



COMUNE di SUTERA

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza il programma dell'amministrazione Comunale e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

In atto, sono definite nr.8 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI
- 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 7 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI –
- 8 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Comune di SUTERA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La legge, 11/12/2016 n° 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016, cosiddetta legge di stabilità per il 2017, varata dal Governo, come ogni anno prevede importanti novità di competenza degli enti locali.

L'art. 1, comma 465, della legge di stabilità (legge n. 232/2016) dispone che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province, le città metropolitane e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dello stesso articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione.

Con il prospetto da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, viene dimostrato il pareggio finanziario dello stesso con il patto di stabilità interno 2017- 2018 - 2019.

Con la suddetta programmazione viene garantito il pareggio di bilancio.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.436
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.410
	di cui:	maschi	n.	661
		femmine	n.	749
	nuclei familiari		n.	669
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	1.423
Nati nell'anno	n.	6		
Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	-26
Immigrati nell'anno	n.	36		
Emigrati nell'anno	n.	23		
		saldo migratorio	n.	13
Popolazione al 31-12-2015			n.	1.410
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	57
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	68
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	255
In età adulta (30/65 anni)			n.	609
In età senile (oltre 65 anni)			n.	421

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,48 %
	2012	0,42 %
	2013	0,22 %
	2014	0,35 %
	2015	0,35 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,87 %
	2012	1,82 %
	2013	2,18 %
	2014	1,68 %
	2015	1,68 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	431
		entro il
		31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune di Sutera è ubicato nella parte nord della Provincia di Caltanissetta e dista 45 Km circa dal capoluogo, e domina la valle attraversata dai fiumi Platani. Il centro abitato si snoda a “ferro di cavallo” alle falde del monte San Paolino alto poco più di 825 metri s.l.m..

La condizione socio-economica dei Suteresei può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita mettendo a dura prova le famiglie, soffocate da continue e nuove tasse.

Dai dati ISTAT al 31/12/2015 la popolazione residente è di 1.410 abitanti che sta cercando una prospettiva economica nel turismo ambientale e di qualità.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sutera è un paese che ha sempre vissuto della sua agricoltura, caratterizzandosi per la produzione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, uva, olive e mandorle, oltre che sull'allevamento di ovini e caprini e dei relativi prodotti derivati. L'industria è costituita da aziende di piccole dimensioni che operano esclusivamente nei comparti: dei materiali da costruzione, della metallurgia e dell'edilizia. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva oltre che dell'insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello bancario. Le strutture scolastiche locali mettono a disposizione le classi dell'obbligo; per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale. Per lo sport e il tempo libero sono a disposizione un campo di calcio e un campo da tennis e la piscina comunale. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico.

Da qualche tempo, però, anche il turismo ha iniziato prendere in considerazione questo bellissimo borgo, il cui centro storico arabeggiante rappresenta una meta affascinante e suggestiva. Negli ultimi vent'anni si è lavorato molto in tal senso cercando di valorizzare le bellezze monumentali e paesaggistiche, pubblicizzandole, rendendole fruibili ai turisti, migliorando la ricezione e i servizi. È un paese ricco di tradizioni ed essendo di stampo arabo conserva un centro storico di particolare interesse. Da qualche anno Sutera rappresenta una meta turistica in ambito regionale e rientra tra i Borghi più belli d'Italia. In questa ottica riveste particolare importanza il Monte San Paolino sia da un punto di vista religioso poiché sulla sua sommità svetta il Santuario che custodisce in due urne argentee di notevole pregio, le reliquie dei Santi Compatroni S. Paolino e S. Onofrio; sia da un punto di vista paesaggistico poiché dalla sua cima in una giornata tersa si può godere un panorama mozzafiato va sicuramente in questa direzione ogni sforzo anche economico, da parte di questa Amministrazione, per il completamento di un impianto mobile per l'accesso al Monte San Paolino. Degno di nota è il Presepe Vivente che ogni anno si organizza e si ambienta nel quartiere "Rabato". Non mancano comunque altri eventi culturali (pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune) come mostre, convegni, pubblicazioni di libri.

Sul territorio comunale di Sutera risultano registrate le seguenti imprese, suddivise per settore di riferimento:

AGRICOLTURA

N. 2

COSTRUZIONI

N. 6

RIPARAZIONE DI AUTO

N.1

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

N. 7

ATTIVITA FINANZIARIE ED ASSICURATIVE

N. 1

NOLEGGIO

N.2

ARTIGIANALE

N.3

METALMECCANICO

N.1

ALIMENTARE

N.5

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				35,50
RISORSE IDRICHE	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	0,00
	* Comunali		Km.	0,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE				

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	3	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	2	2	C	0	0
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	3
B	1	1	B	2	2
C	2	2	C	7	7
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	15

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Grizzanti ins.Onofrio
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Grizzanti ins.Onofrio
Responsabile Settore Informatico	Grizzanti ins.Onofrio
Responsabile Settore Economico Finanziario	Sardo ViscugliaSalvatore*
Responsabile Settore LL.PP.	Di Giuseppe ing.Vincenzo
Responsabile Settore Urbanistica	Di Giuseppe ing. Vincenzo
Responsabile Settore Edilizia	Di Giuseppe ing.Vincenzo
Responsabile Settore Sociale	Grizzanti ins. Onofrio
Responsabile Settore Cultura	Grizzanti ins. Onofrio
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Landro ins.Onofria
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Grizzanti ins. Onofrio
Responsabile Settore Tributi	Sardo Viscuglia Salvatore *

*Giusta convenzione del 2 gennaio 2017, stipulata tra il Comune di Sutera (CL) ed il Comune di Racalmuto (AG), a seguito dell'approvazione del relativo schema, la Giunta Comunale del Comune di Sutera con deliberazione n. 1 del 2/01/2017 e del Comune di Racalmuto con deliberazione n. 158 31/12/2017, per l'utilizzo di una unità di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNEL del comparto Regioni-Autonomie Locali 2002/2005.

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO AMBIENTE CL 1	1,790
ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA-PROVINCIA NORD, SOCIETA' CONSORTILE. P.I.01897400857	1,110
GAL TERRE DEL NISSENO P. I. 01859310854	2,220
Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi	8,240
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. Idrico 6)	0,540

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
ATO AMBIENTE CL 1	www.atoambientec1.it	1,790	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ED E' IN FASE DI LIQUIDAZIONE IN QUANTO SOSTITUITA DALL'ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA - PROVINCIA NORD.	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA-PROVINCIA NORD, SOCIETA' CONSORTILE. P.I.01897400857	www.provincia.caltanissetta.it	1,110	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. SI PROPONE, PERTANTO IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DETTA A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, ESSENDO ATTUALMENTE LA SOCIETA' GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E RIFIUTI INGOMBRANTI. L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' E' QUASI A TOTALE FUNZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI ED A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI.	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
GAL TERRE DEL NISSENO P. I. 01859310854	www.galterredelniseno.it	2,220	IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE " TERRE DEL NISSENO" E' UNA SOCIETA' CONSORTILE ISTITUITA NELL' AMBITO DELL' ASSE 4 " APPROCCIO LEADER" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007/2013. IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE HA COME OBIETTIVO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE, DEI	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

			PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI E LA MESSA IN RETE DELLE ECCELLENZE PER UN TURISMO RURALE SOSTENIBILE E SE NE' PROPONE IL MANTENIMENTO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.					
Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi	www.visitvalledei mpli.it	8,240	Sviluppare una politica del turismo eco-compatibile che valorizzi le specificita' e le identit del territorio.		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. Idrico 6)		0,540	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.		0,00	0,00	0,00	0,00

II – LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Sutera partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 0,54%;
- 2) ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord, Società Consortile per azioni con una quota di partecipazione pari a 1,11%;
- 3) ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE con una quota di partecipazione pari a 1,79%;
- 4) Gal Terre del Nisseno – Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 2,22% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 420,00.
- 5) Distretto Turistico “Valle dei Templi” con una quota di partecipazione pari a 8,24%;

1. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6)

SCHEDA PARTECIPATE

NOME	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6)
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A - 93100 Caltanissetta
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	0,54%
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera con una quota dello 0,54% per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta

Il Comune di Sutera partecipa al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 0,54%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune. Il Comune di Sutera con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.03.2002 ha

approvato una convenzione per la costituzione di una autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 0,54%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, n° 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, "...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge."

2. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta -Provincia Nord Società Consortile per azioni.

SCHEDE PARTECIPATE

NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 120.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,11% valore per azione €.12,00 capitale posseduto €.1.332,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera con una quota dello 1,11% per la restante quota da altri Comuni e dalla

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3 settembre 2012, lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord – Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Villalba detiene una quota pari allo 1,11%.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Ambiente CL 1

SCHEDA PARTECIPATE

NOME	ATO Ambiente CL 1
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,79%
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera al 1,79% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza in esecuzione alla delibera n,47 del 08.12.2002;

La Società denominata ATO Ambiente CL1 è stata costituita in data 30.12.2002 per atto costitutivo dei Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CL1.

Detta società è di proprietà del Comune con una quota del 1,79%.

Nel 2010 con la L.R. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Nel 2013 con L.R. n. 3 del 9.1.2013 è stato sostituito all'art. 19 della L.R. 9/2010, il comma 12 dal seguente "12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite."

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

4. Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno

SCHEDE PARTECIPATE

NOME-PARTITA IVA	Gal Terre del Nisseno 01859310854
SEDE LEGALE	Via Regina Margherita, 28 (co/Provincia)- Caltanissetta
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22% valore per azione €.420,00 capitale posseduto €.420,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera al 2,22% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e da privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del nisseno” è una società consortile istituita nell’ambito dell’Asse 4 “approccio LEADER” del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013.

Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile.

5. Consorzio Distretto Turistico “Valle dei Templi”

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME-PARTITA IVA	Consorzio Distretto Turistico “Valle dei Templi” 02670530845
SEDE LEGALE	Viale L. Sciascia -Agrigento
CAPITALE SOCIALE	€ 20.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDEUTA	8,24%
FORMA GIURIDICA	“Consorzio” con tipologia “Società di Capitale”
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sutera al 8,24% partecipata per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta , di Agrigento e del Comune di Pietraperzia in Provincia di Enna.

Il Distretto Turistico “ Valle dei Templi” ha la finalità di sviluppare una politica del turismo eco-compatibile che valorizzi le specificità e le identità del territorio.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDIA	2015	938.000,00	0,00	938.000,00	STATO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	994.148,50	999.306,00	963.760,56	962.549,88	962.549,88	962.549,88	- 0,125
Contributi e trasferimenti correnti	1.400.298,95	1.390.122,50	1.494.887,71	1.599.518,77	1.585.668,77	1.585.668,77	6,999
Extratributarie	166.399,46	181.267,86	217.500,00	167.450,00	152.450,00	152.450,00	- 23,011
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.560.846,91	2.570.696,36	2.676.148,27	2.729.518,65	2.700.668,65	2.700.668,65	1,994
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.560.846,91	2.579.596,36	2.676.148,27	2.729.518,65	2.700.668,65	2.700.668,65	1,994
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	950.596,01	31.410,05	723.435,66	51.000,00	51.000,00	51.000,00	- 92,950
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	950.596,01	453.510,05	1.245.535,66	573.100,00	51.000,00	51.000,00	- 53,987
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.286.672,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.286.672,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.798.115,47	3.033.106,41	4.921.683,93	4.302.618,65	3.751.668,65	3.751.668,65	- 12,578

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	904.244,65	941.506,22	1.273.940,53	1.315.966,99	3,298
Contributi e trasferimenti correnti	1.253.996,85	1.309.134,23	2.223.029,03	2.341.691,97	5,337
Extratributarie	173.739,20	90.238,34	309.448,45	231.864,81	- 25,071
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.331.980,70	2.340.878,79	3.806.418,01	3.889.523,77	2,183
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.331.980,70	2.340.878,79	3.806.418,01	3.889.523,77	2,183
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	445.199,77	34.888,83	717.308,66	709.565,75	- 1,079
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	445.199,77	34.888,83	3.269.234,64	809.565,75	- 75,236
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	900.806,55	65.752,20	1.320.113,80	1.320.113,80	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	900.806,55	65.752,20	1.320.113,80	1.320.113,80	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.677.987,02	2.441.519,82	8.395.766,45	6.019.203,32	- 28,306

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	994.148,50	999.306,00	963.760,56	962.549,88	962.549,88	962.549,88	- 0,125

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	904.244,65	941.506,22	1.273.940,53	1.315.966,99	3,298

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2016	2017	2016	2017	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

La Legge di Stabilità 2014, Legge 23 dicembre 2013 n. 147, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'IMU, Imposta Municipale Propria, era già stata istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, emanato, in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Sono soggetti passivi dell'imposta

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, costituita dall'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'imposta non si applica, altresì, alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

Fanno eccezione quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, sottoposte al pagamento dell'IMU, per le quali trovano applicazione l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale.

Non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa. Pertanto dal 2016 non è più dovuta l'IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Sutera.
- fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

- a) 0,76 %, aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili;
- b) 0,4 %, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- c) 0,4 % aliquota ridotta per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente;
- d) 0,76% aliquota ordinaria per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato italiano;
- e) 0,4% aliquota ridotta per gli immobili in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- f) 0,76% aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- g) Detrazione per abitazione principale: Euro 200,00

La TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili, è destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Sono soggetti passivi della TASI sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte pari al 90 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, confermata dal Comune di Sutera, con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 22/09/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con la quale sono stati altresì determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Tari è l'acronimo di TAssa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014, ai commi da 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014). Essa ha sostituito la vecchia Tares.

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti passivi tutti coloro che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

La legge di stabilità 2014, ha sancito, con l'istituzione della TARI, l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Il Consiglio Comunale di Sutera, con proprio Regolamento adottato con proprio atto n. 15 del 29 settembre 2014 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, ha determinato la disciplina per l'applicazione della TARI, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Consiglio Comunale di Sutera, con proprio atto deliberativo n. 6 del 31.3.2017, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ha approvato le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e trasmesso dalla Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord che svolge il servizio stesso.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.400.298,95	1.390.122,50	1.494.887,71	1.599.518,77	1.585.668,77	1.585.668,77	6,999

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.253.996,85	1.309.134,23	2.223.029,03	2.341.691,97	5,337

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

Sostanzialmente non ci sono grandi variazioni nei trasferimenti correnti dello Stato.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti correnti da parte della regione alla luce della legge di stabilità regionale, dovrebbero essere confermati come l'anno 2016, compresi i trasferimenti relativi al finanziamento delle spese per il personale precario. Per quanto riguarda le funzioni delegate, la regione ha confermato il contributo per il trasporto degli alunni pendolari previsto dall'art. 9 della legge regionale 14/2002, che per quanto riguarda il comune di Sutera, essendo un comune di piccole dimensioni, sarà erogato al cento per cento di quanto rendicontato.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	166.399,46	181.267,86	217.500,00	167.450,00	152.450,00	152.450,00	- 23,011

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	173.739,20	90.238,34	309.448,45	231.864,81	- 25,071

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

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, per il triennio 2017/2019, si registra un calo dovuto in particolare alla diminuzione dei proventi del codice della strada rispetto all'esercizio finanziario 2016.

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

Anche gli introiti previsti nella presente programmazione relativi ai proventi dei beni dell'ente si confermano come quelli dell'anno precedente ed in particolare viene confermato lo stanziamento di €. 10.000,00 per gli affitti delle case albergo e quello di €. 600,00 per fitti di fondi rustici.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	950.596,01	31.410,05	723.435,66	51.000,00	51.000,00	51.000,00	- 92,950
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	950.596,01	31.410,05	823.435,66	151.000,00	51.000,00	51.000,00	- 81,662

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	445.199,77	34.888,83	717.308,66	709.565,75	- 1,079
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	445.199,77	34.888,83	817.308,66	809.565,75	- 0,947

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Le entrate in conto capitale previste nel triennio 2017/2019, sono riferiti a:

- 1) Entrate provenienti dai proventi per i permessi per costruire per l'ammontare di €. 6.500,00;
- 2) Entrate provenienti dalla regione destinati agli investimenti per €. 38.500,00;
- 3) Alienazione lotti cimiteriali per €. 6.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo con la cassa Depositi e Prestiti Spa, per il finanziamento di investimenti	100.000,00		0	0,00
Totale	100.000,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi		28.015,72	10.321,60	10.321,60
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		28.015,72	10.321,60	10.321,60

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.570.696,36	2.676.148,27	2.729.518,65

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,089	0,385	0,378

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.286.672,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	1.286.672,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	900.806,55	65.752,20	1.320.113,80	1.320.113,80	0,000
TOTALE	900.806,55	65.752,20	1.320.113,80	1.320.113,80	0,000

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

L'anticipazione di tesoreria prevista nel bilancio di previsione rispetta i limiti di ricorso all'indebitamento di cui all'art. articolo 222 del d.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PISCINA COMUNALE	29.911,66	12.000,00	40,118
MENSA SCOLASTICA	66.761,52	16.000,00	23,965
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	96.673,18	28.000,00	28,963

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il Comune di Sutera, per l'anno 2017, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale,

- Mensa scolastica;
- Piscina Comunale;
- Servizio "Centro Integrativo per la prima Infanzia" - bambini da 18 a 36 mesi e famiglie.

Si premette che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, poste in essere non istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 1983, n° 131, l'Ente locale definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definisce con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi.

Per quanto riguarda il servizio mensa scolastica l'Ente ritiene di confermare le tariffe già praticate per gli anni precedenti. La tariffa risulta articolata in una parte fissa giornaliera pari ad € 1,00 quale quota di contribuzione per la copertura del costo fisso di gestione del servizio mensa, da anticipatamente con scadenza mensile, trimestrale o in un'unica soluzione per potere accedere al servizio e in una parte variabile di € 1,50 giornaliera quota di contribuzione per l'acquisto di beni e servizi, da corrisondersi all'atto dell'effettiva fruizione giornaliera del servizio mediante consegna da parte dell'utente del buono pasto pre-pagato.

Anche per quanto riguarda la piscina, l'Ente ritiene di confermare le tariffe già praticate per gli anni precedenti. Le tariffe per la contribuzione a carico degli utenti fruitori del servizio di piscina comunale sono state stabilite fissando l'importo del biglietto di ingresso per l'intera giornata in € 3,00 per gli adulti e € 2,00 per i ragazzi con altezza inferiore a metri 1,20, nonché l'importo dell'abbonamento per n. 20 entrate in € 50,00.

Il Servizio "Centro Integrativo per la prima Infanzia"- bambini da 18 a 36 mesi e famiglie è erogato dal Distretto Socio Sanitario D10, al Comune di Sutera aderisce insieme con i Comuni di Mussomeli (Comune Capofila), Valledlunga Pratameno, Acquaviva Platani e Campofranco dell'atto deliberativo adottato in data 5 maggio 2015 dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D10, con il quale è stato approvato il disciplinare per l'organizzazione e la gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia e asilo nido, prevedendo per il Comune di Sutera il Servizio "Centro Integrativo per la prima Infanzia" destinato ai bambini da 18 a 36 mesi ed alle loro famiglie stato e fissando la quota di compartecipazione per lo scaglione dell'utenza in percentuale in base al costo mensile del servizio e del reddito ISEE della famiglia suddiviso in 5 fasce.

I costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune sono rappresentati nel prospetto sopra riportato, mentre il costo del Servizio Centro Integrativo per la prima Infanzia" sono a carico del Ministero

I proventi derivanti dalla contribuzione da parte degli utenti, a tariffe invariate, sono stati indicati sulla scorta delle somme accertate nell'anno precedente e del numero di ingressi previsti per il 2017, anch'essi quantificati sulla base dell'anno precedente.

Dal confronto tra i costi di gestione e le tariffe/contribuzioni specificatamente destinate consentono una copertura del costo dei servizi a domanda individuale in misura pari al 28,96% per la mensa scolastica e la piscina comunale, in quanto il Servizio Centro Integrativo per la prima Infanzia" è a carico del Ministero

Si dà atto, in effetti, che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficitaria, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura del costo di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
Fitti attivi di fabbricati - case albergo e fitto locale adibito a ristorante	10.000,00	10.000,00	10.000,00
fitti attivi di fondi rustici	600,00	600,00	600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	10.600,00	10.600,00	10.600,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Come si evince dal suddetto prospetto, gli introiti previsti nella presente programmazione ammontanti a complessive euro 10.600 si riferiscono agli

affitti delle “Case Albergo” per l’ammontare di €. 10.000,00 e agli affitti fondi rustici per l’ammontare di euro 600,00.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		283.920,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.729.518,65 0,00	2.700.668,65 0,00	2.700.668,65 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.571.318,23 0,00 61.500,00	2.654.921,63 0,00 84.700,00	2.654.921,63 0,00 97.850,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		158.200,42 0,00	45.747,02 0,00	45.747,02 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	422.100,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	151.000,00	51.000,00	51.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	573.100,00 0,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	$W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'art. 1, comma 465, della legge di stabilità (legge n. 232/2016) dispone che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province, le città metropolitane e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dello stesso articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione.

Con il prospetto da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, viene dimostrato il pareggio finanziario dello stesso con il patto di stabilità interno 2017- 2018 - 2019.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Indirizzi e obiettivi strategici del Comune 2017/2019

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 5 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare nel mandato politico. Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare.

1- Urbanistica, Territorio ed Ambiente

Principale obiettivo strategico di Questa Amministrazione è quello di programmare uno sviluppo urbanistico del territorio del Comune volto a renderlo economicamente sostenibile ed innalzarne la qualità della vita. Gli interventi riguardano principalmente l'ambiente, l'efficienza energetica, l'attività di recupero e restauro edilizi che passa anche attraverso la predisposizione e l'adozione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del territorio.

I principali strumenti di pianificazione sono: il Piano Regolatore Generale e il Piano di Recupero del Centro Storico, la redazione dei quali risulta già affidata ad un professionista selezionato a seguito di esperimento di procedura aperta, al fine di programmare uno sviluppo urbanistico del comune con l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico restringendone i contorni, di rendere edificabili le zone ad esso contigue, di creare un'ampia zona mista artigianale, di fornire al paese un'area di edilizia economica popolare all'interno dell'abitato, di rendere omogeneo sotto il profilo paesaggistico l'abitato. Il PAES attiene alla sostenibilità ambientale e climatica, programmando interventi per la riduzione delle emissioni di CO2.

PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

I principali interventi da realizzare:

- ⌚ Consolidamento del Monte San Paolino al fine di tutelare l'incolumità della popolazione e dell'abitato, e rendere abitabili ed agibili le costruzioni poste nell'ex zona a rischio idro-geologico. Il monte San Paolino costituisce, infatti, la maggiore attrattiva paesaggistica del Comune di Sutera, seppur sia diventato nel tempo l'elemento fondamento del paese.
- ⌚ Valorizzazione del Parco Sub urbano
- ⌚ Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica sostituendo le lampade a vapori di mercurio con quelle a risparmio energetico;
- ⌚ Agevolazioni per i proprietari dei fabbricati ricadenti del borgo del Rabato che eseguiranno lavori di ristrutturazione dei propri immobili;
- ⌚ Cura della pulizia dell'abitato, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata e del Centro Comunale di Raccolta sito in C.da Sant'Elia.

- ⌚ Cura del Verde Pubblico con la conferma del progetto “Adotta un’area verde e dell’attività del “Servizio Civico“ che ha prodotto significativi risultati sia per gli obiettivi raggiunti nella manutenzione del territorio che per il sostegno ai soggetti in condizioni socio economiche disagiate.

2 Politiche Sociali

Principale obiettivo strategico di Questa Amministrazione è quello di potenziare i servizi alla persona attraverso progetti finanziati con risorse del bilancio comunale, non attraverso le attività del Distretto Socio Sanitario D10, al fine di garantire servizi adeguati agli anziani del paese ed in particolare a quelli che vivono in solitudine.

I principali interventi in materia di sostegno alle politiche sociali orientate verso i giovani, le famiglie, gli anziani e i diversamente abili:

- ⌚ di sostenere con forza i circoli per gli anziani e i centri di aggregazione sociale;
- ⌚ di avviare politiche di integrazione nei confronti dei cittadini europei che esercitano la loro attività lavorativa nel paese, e in special modo delle lavoratrici che operano nel settore dell’assistenza agli anziani;
- ⌚ di potenziare il Servizio Civico, in modo da fornire uno strumento di intervento contro la disoccupazione dilagante e contro il disagio economico e sociale;

3 Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali

Principale obiettivo strategico di Questa Amministrazione è quello di intensificare i rapporti con gli organi di gestione dell’Istituto Comprensivo al fine di tenere in vita gli edifici della scuola suterese e contrapporsi con tutti i mezzi possibili alla soppressione delle classi;

I principali interventi da realizzare:

- ⌚ assicurare il servizio dello scuola bus e della mensa scolastica per agevolare la frequenza scolastica a tempo pieno;
- ⌚ riaprire l’edificio scolastico (ex scuola media), al termine dei lavori di consolidamento della struttura, in corso di avvio, finanziati per euro 938.000,00;
- ⌚ di continuare l’utilizzo della palestra scolastica per attività integrative e complementari aperte ai giovani del paese al fine di incrementare l’attività ludico sportiva e riabilitativa;
- ⌚ di perseguire l’incentivazione delle attività pedagogico-culturali di educazione sanitaria, educazione alla legalità, valorizzazione delle risorse storiche e etno-antropologica attraverso la Festa della Demanialità, il Convegno sul Compatrono San Paolino, le Mostre di pittura e fotografia, la Promozione degli artisti locali, la Mostra di Gemellaggi, gli Incontri con registi, scrittori, professori universitari, magistrati, la Pubblicazione di opere bibliografiche;
- ⌚ dotare Museo Etno-Antropologico di Sutera di un apposito regolamento;

4 Turismo Sport e Spettacolo

Principale obiettivo strategico di Questa Amministrazione è quello di promuovere la peculiarità turistica del paese e del suo riconoscimento da parte della Regione Siciliana quale “Comune a vocazione turistica”, attraverso strumenti di diffusione di massa (Web, giornali, televisione, radio) e l’uso del brand Club dei Borghi più Belli d’Italia;

I principali interventi da realizzare:

- ⌚ partecipare attivamente alle associazioni distrettuali del turismo alle quali il comune aderisce (Distretto Turistico Valle dei Templi, Distretto Turistico delle Miniere);
- ⌚ potenziare l’Ufficio Turistico Comunale;
- ⌚ ristrutturare la segnaletica stradale (verticale e orizzontale) e monumentale, con riordino della circolazione automobilistica;
- ⌚ assicurare la fruizione da parte del pubblico dell’impianto turistica sportiva e dell’Ascensore Panoramico;
- ⌚ promozione delle attività sportive che hanno una notevole refluenza sull’attività psicofisica dei giovani e sulla promozione del territorio;

- ⌚ di implementare le attività turistiche sportive e dello spettacolo nell’ambito dell’Agosto Suterese, delle Feste Patronali, degli appuntamenti dei “Borghi più belli d’Italia” valorizzando gli artisti locali e i giovani talenti;

- ⌚ promozione e valorizzazione del Presepe Vivente che tanto lustro ha dato al paese.

5 - Agricoltura Alternativa e di Qualità, Commercio

- ⌚ di ricercare un nuovo sviluppo rurale seguendo le indicazioni e le opportunità fornite dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e del GAL “Terre del Nisseno” (Gruppo Locale) al quale il Comune aderisce;

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
13	Fondi e accantonamenti

14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Sutera è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del pareggio finanziario.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2019**

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.070.916,83	12.500,00	0,00	1.083.416,83	1.143.050,50	12.500,00	0,00	1.155.550,50	1.129.900,50	12.500,00	0,00	1.142.400,50
3	143.263,53	0,00	0,00	143.263,53	143.263,53	0,00	0,00	143.263,53	143.263,53	0,00	0,00	143.263,53
4	71.642,99	422.100,00	0,00	493.742,99	67.772,99	0,00	0,00	67.772,99	67.772,99	0,00	0,00	67.772,99
5	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00
6	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8	35.970,47	11.500,00	0,00	47.470,47	35.970,47	11.500,00	0,00	47.470,47	35.970,47	11.500,00	0,00	47.470,47
9	284.733,40	100.000,00	0,00	384.733,40	284.733,40	0,00	0,00	284.733,40	284.733,40	0,00	0,00	284.733,40
11	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12	720.704,28	0,00	0,00	720.704,28	720.704,28	0,00	0,00	720.704,28	720.704,28	0,00	0,00	720.704,28
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
20	73.311,01	0,00	0,00	73.311,01	107.344,86	0,00	0,00	107.344,86	120.494,86	0,00	0,00	120.494,86
50	28.015,72	0,00	158.200,42	186.216,14	9.321,60	0,00	45.747,02	55.068,62	9.321,60	0,00	45.747,02	55.068,62
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	5.628.830,00	5.628.830,00	0,00	0,00	5.628.830,00	5.628.830,00	0,00	0,00	5.628.830,00	5.628.830,00
TOTALI:	2.571.318,23	573.100,00	6.787.030,42	9.931.448,65	2.654.921,63	51.000,00	6.674.577,02	9.380.498,65	2.654.921,63	51.000,00	6.674.577,02	9.380.498,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.279.192,54	19.232,43	0,00	1.298.424,97
3	152.056,47	0,00	0,00	152.056,47
4	94.638,03	917.625,00	0,00	1.012.263,03
5	17.134,00	0,00	0,00	17.134,00
6	45.114,08	7.000,00	0,00	52.114,08
7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8	55.032,94	27.132,19	0,00	82.165,13
9	462.133,96	194.908,66	0,00	657.042,62
11	10.832,31	0,00	0,00	10.832,31
12	730.078,48	0,00	0,00	730.078,48
14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	121.654,52	36.977,42	0,00	158.631,94
20	92.311,01	0,00	0,00	92.311,01
50	28.015,72	0,00	158.200,42	186.216,14
60	0,00	0,00	1.318.283,88	1.318.283,88
99	0,00	0,00	5.652.879,78	5.652.879,78
TOTALI:	3.091.194,06	1.202.875,70	7.129.364,08	11.423.433,84

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione del programma:

La missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione, tende a soddisfare i seguenti programmi:

- 1) Segreteria generale, Personale e organizzazione;
- 2) Gestione economica e finanziaria;
- 3) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 4) Anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- 5) Altri servizi generali.

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire:

Per la predetta missione, sono stati stanziati complessivamente € 1.070.916,83 per l'esercizio finanziario 2017, € 1.143.050,50 per l'esercizio finanziario 2018 ed € 1.129.900,50 per l'esercizio finanziario 2019, per un totale complessivo di € 3.343.867,83 per il triennio 2017/2019.

La predetta missione, per importanza, come si vede dalle risorse investite, risulta essere la missione dove l'Amministrazione investe più risorse.

L'obiettivo che si intende perseguire con la predetta missione è quello di fornire al Segretario Generale ed ai responsabili dei settori, strumenti idonei ed efficaci al fine di esercitare maggiore controllo sulla gestione dei servizi e sul perseguimento dei singoli obiettivi programmatici in linea con la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

Investimento:

La missione prevede per il triennio di riferimento spese per investimento pari ad € 37.500,00 ripartiti tra i suddetti servizi per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Erogazione di servizi di consumo:

La presente missione prevede uno stanziamento complessivo di € 220.411,97 di acquisto di beni e servizi ripartiti nei diversi programmi.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie.

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

Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.

Motivazione delle scelte:

La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative.

La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza.

E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici per la nascita sempre più frequente di discariche abusive a cielo aperto.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale.
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;
- 4) Coordinare le manifestazioni di particolare importanza, come la festa dei patroni.

Investimento:

Non sono previsti stanziamenti per investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

La predetta missione prevede risorse finanziarie pari ad €. 143.263,53 per l'anno 2017 così come per i successivi anni 2018 e 2019, comprensive dei compensi spettanti al personale.

Risorse umane da impiegare:

Tutte le risorse umane disponibili nel comando dei vigili urbani attualmente a disposizione dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione: istruzione e diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Un ruolo strategico nel rilancio della nostra comunità ha la Scuola.

Una classe docente e una dirigenza all'avanguardia, è un punto di riferimento essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi.

Infatti, l'Amministrazione Comunale sarà presente ad ogni iniziativa e manifestazione per testimoniare ad alunni, docenti e personale tecnico, il rilievo sociale e culturale della nostra scuola. La scuola sarà coinvolta nelle iniziative più importanti, colorando con l'entusiasmo e la partecipazione di bambini e ragazzi le nostre Feste Civili.

La politica di attenzione e coinvolgimento consiste anche nell'erogare servizi e negli investimenti.

La scuola ad ogni livello è il centro dell'intera comunità. Bambini, ragazzi, genitori, nonni, e insegnanti sono la scuola. La scuola deve essere aperta all'associazionismo del territorio, flessibile a misura di famiglia e di qualità elevata.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo prioritario di questo progetto, considerate le risorse disponibili è quello di garantire il diritto allo studio e uno standard di efficienza di tutti i servizi resi qualitativamente di eccellenza. Verranno garantiti i servizi essenziali, come lo scuolabus funzionale al trasporto scolastico, il trasporto alunni pendolari per le scuole superiori, la mensa scolastica, la fornitura dei libri di testo, e le borse di studio.

Investimento:

La missione prevede la complessiva somma di €. 938.000,00 per il consolidamento della scuola media, i cui lavori devono ancora iniziare.

Erogazione di servizi di consumo:

La missione per l'esercizio 2017 prevede risorse per un totale di €. 71.642.995, con un incremento di circa il 20% rispetto all'anno precedente.

Mentre per gli esercizi successivi, 2018 e 2019, sono state previste risorse per €. 67.772,99.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente in servizio nei diversi uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili, mezzi informatici ed attrezzature varie.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Motivazione delle scelte:

Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale.

Questa missione non prevede grandi interventi, infatti vengono previste le seguenti attività:

€. 7.000,00 per le attività culturali;

€. 2.000,00 per contributi da erogare alle diverse associazioni presenti nel territorio che operano nel settore culturale;

€. 1.000,00 per l'acquisto di riviste e giornali;

€. 2.260,00 per gettone di presenza da erogare alla commissione vigilanza pubblici spettacoli di cui Sutera fa parte assieme al Comune di Mussomeli e Campofranco.

Non sono previste somme per gli investimenti.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutti i mezzi e le attrezzature, compresi i mezzi informatici attualmente disponibili.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero.

Motivazione delle scelte:

Per il triennio 2017/2019 vengono destinate risorse per €. 28.000,00 annui per garantire l'apertura della piscina comunale, per incentivare il settore turistico culturale e la promozione di tutte quelle manifestazioni atte alla diffusione dello Sport.

Finalità da conseguire:

Rendere fruibile la piscina comunale incentivare le attività sportive, sostenere le associazioni sportive nell'organizzazione degli eventi che proporranno di svolgere sul territorio comunale, mettendo dove sarà possibile a disposizione le strutture sportive comunali. Garantire, come nel passato le attività ricreative e di aggregazione promuovendo lo sport nelle diverse discipline presenti nel nostro territorio, del tempo libero con l'organizzazione di diverse manifestazioni.

Investimento:

Sono previsti €. 7.000,00 per la manutenzione degli impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici.

Risorse strumentali:

tutte le attrezzature e mezzi attualmente disponibili per le predette finalità.

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione: Settore turistico.

Motivazione delle scelte:

Incentivare le promozioni turistiche

Finalità da conseguire:

Incentivare sempre più le attività turistiche e le promozioni turistiche data la vocazione che l'ente ha in materia di turismo.
Per queste finalità sono stati previsti € 9.000,00 per il triennio di riferimento.

Investimento: non sono previsti investimenti in conto capitale.

Risorse umane da impiegare: Tutto il personale attualmente disponibile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Assetto del territorio ed urbanistica.

Motivazione delle scelte:

Migliorare la viabilità interna ed esterna.

Assicurare nell'ambito delle risorse previste nel bilancio 2017/2019, la manutenzione ordinaria della viabilità interna ed esterna, compresa la segnaletica stradale;

Velocizzare ancora di più i tempi per l'assegnazione dei lavori alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la manutenzione ordinaria sono previste somme ammontanti ad €. 107.911,41 per il triennio 2017/2019

Investimento:

Sono previsti interventi per €. 94.500,00 per il triennio 2017/2019 per la manutenzione straordinaria di cui 60.000,00 per gli impianti di illuminazione pubblica.

Erogazione di servizi di consumo:

La presente missione prevede la somma di €. 107.911,41 per l'acquisizione di beni e servizi nel triennio di riferimento.

Risorse umane da impiegare:

Tutte le risorse umane attualmente disponibili nel settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali da acquisire con i mezzi finanziari previsti in questa programmazione e tutti i beni strumentali attualmente disponibili.

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

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

Descrizione della missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte:

Salvaguardare, tutelare, valorizzare e recuperare l' ambiente.

Finalità da conseguire:

Il programma 2, tutela, valorizzazione e recupero dell'ambiente prevede iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Programma 3 - Servizio rifiuti- Raccolta differenziata.

In questo programma sono comprese tutte le spese relative alla gestione della raccolta trasporto dei rifiuti.

Come nell'anno precedente si provvederà alla raccolta porta a porta dei diversi sacchetti contenenti carta, plastica, vetro, alluminio, ed umido.

In ogni sacchetto l'utente avrà apposto il proprio codice a barre.

Il monitoraggio consentirà di riconoscere ad ogni utente in ragione di quanto rifiuto avrà differenziato una riduzione in bolletta.

Per le suddette finalità è prevista la somma di €. 277.233,40 annua, che sarà interamente coperta con la tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Erogazione di servizi di consumo:

La missione prevede risorse per euro 284.733,40 ripartiti sui programmi previsti:

€. 2.500,00 per ciascun anno 2017/2019 per la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e il recupero ambientale;

€. 277.233,40 per ciascuno degli anni 2017/2019 per il servizio RSU;

€. 5.000,00 per aree protette, parchi ecc..

Risorse umane da impiegare:

Tutte le risorse umane attualmente disponibili nel settore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

Soccorso civile.

Questa missione prevede solamente il trattamento accessorio al personale di protezione civile.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Presso il Comune di Sutera è attivo, già dal 2014, un progetto SPRAR, finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione. IL sistema SPRAR è stato introdotto con il D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in L. 28 febbraio 1990, n. 39 (artt. 1 sexies e 1 septies) insieme al fondo ad esso destinato, il FNPSA - Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, basandosi sull'erogazione dei servizi da parte degli enti locali destinatari di finanziamenti concessi sulla base di bandi periodici aventi validità generalmente triennale. Il progetto attivo per n. 50 posti in favore di adulti stranieri richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario è andato a scadenza il 31/12/2016. A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 200 del 27/08/2016 del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, contenente le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), per il triennio 2017/2018/2019, il Comune di Sutera ha presentato istanza per l'autorizzazione alla prosecuzione "Comune di Sutera - Categoria Ordinari" nel Sistema di accoglienza SPRAR per un totale al 30/09/2016 di n. 50 posti. Con il D.M. 20 dicembre 2016, pubblicato il 21 dicembre 2016 sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è stata autorizzata la prosecuzione del progetto di accoglienza in favore dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale nell'ambito presentato da Questo Comune per n. 50 posti per un costo complessivo di € 710.401,00 (cofinanziamento 35.546,72 + contributo assegnato € 674.854,28) esercizi del triennio 2017/2019, con l'assegnazione delle relative risorse a valere sul FNPSA.

del progetto già attivo
della rete SPRAR
per ciascuno degli

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

Energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Motivazione delle scelte:

La presente missione prevede solo le somme relative al funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione e le spese relative al consumo di energia elettrica per un totale complessivo di €. 270.000,00 per il triennio 2017/2019.

Investimento:

La presente programmazione prevede la somma di €. 20.000,00 per ciascuno degli anni 2017/2019 per la manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Fondi ed accantonamenti.
la presente missione prevede:

€. 11.811,01 per fondo di riserva;

€. 61.500,00 per FCDE;

€. 542,29 accantonamento indennità di fine mandato al sindaco.

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Debito pubblico.

Questa missione prevede soltanto le spese per interessi sull'ammortamento dei muti contratti ed in ammortamento per l'ammontare complessivo di € 28.015,72.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma: Organi Istituzionali.

Motivazione delle scelte : Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell' Ente di governance e per la comunicazione istituzionale.

Finalità da conseguire: gestire l'organizzazione, il funzionamento ed il supporto alle attività degli organi di governo.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria, protocollo, affari generali.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.259,83	205.635,14	199.433,50	186.283,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.259,83	205.635,14	199.433,50	186.283,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	96.375,31	Previsione di competenza	134.841,87	109.259,83	199.433,50	186.283,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.635,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.375,31	Previsione di competenza	134.841,87	109.259,83	199.433,50	186.283,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.635,14		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma: Segreteria Generale.

Motivazione delle scelte: amministrazione, funzionamento e supporto tecnico operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Finalità da conseguire: gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito. Gestire inoltre il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.

Investimento: sono stati previsti euro 6.000,00 per il triennio 2017/2019 per l'acquisto di attrezzature e macchine per rendere sempre più efficienti gli uffici e i servizi.

Risorse umane da impiegare: personale dell'ufficio di segreteria, protocollo affari generali.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	516.383,00	572.060,79	516.383,00	516.383,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	516.383,00	572.060,79	516.383,00	516.383,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	54.827,06	Previsione di competenza	549.308,23	514.383,00	514.383,00	514.383,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		569.210,06		
2	Spese in conto capitale	850,73	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.850,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.677,79	Previsione di competenza	551.308,23	516.383,00	516.383,00	516.383,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		572.060,79		

Descrizione del programma: gestione economica, finanziaria, programmazione.

Motivazione delle scelte: formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

Nuovo sistema di programmazione di cui al D.lgs 118/2011.

Controlli interni.

Servizio economato.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.159,00	122.410,07	90.159,00	90.159,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.159,00	122.410,07	90.159,00	90.159,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	32.251,07	Previsione di competenza	115.111,00	90.159,00	90.159,00	90.159,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.410,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.251,07	Previsione di competenza	115.111,00	90.159,00	90.159,00	90.159,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.410,07		

Descrizione del programma: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Motivazione delle scelte: amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi di competenza dell'ente. La IUC imposta comunale unica che si compone della attuale IMU, TARI e TASI. Imposta pubblica e pubbliche affissioni. Tosap.

Finalità da conseguire: attività per gli affari e servizi tributari fiscali.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: si utilizzano le risorse umane dell'ufficio tributi e ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.471,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.471,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	471,00	Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.471,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	471,00	Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.471,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.000,00	56.375,00	48.810,00	48.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.000,00	56.375,00	48.810,00	48.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti			52.000,00	47.810,00	47.810,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.000,00		
2	Spese in conto capitale	3.375,00	56.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.375,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.375,00	56.000,00	53.000,00	48.810,00	48.810,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	56.375,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma: Ufficio Tecnico

Motivazione delle scelte: gestire l'attività dell'edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici ed i piani regionali.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia quali atti ed istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità, programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale.

Investimento: sono previsti investimenti annui per euro 9.500,00, di cui €. 2.000,00 per il completamento dell'impianto mobile di accesso al monte S. Paolino, ed euro 7.500,00 per la manutenzione degli immobili.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.199,00	241.642,30	229.199,00	229.199,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.199,00	241.642,30	229.199,00	229.199,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.936,60	Previsione di competenza	232.300,00	219.699,00	219.699,00	219.699,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		229.635,60		
2	Spese in conto capitale	2.506,70	Previsione di competenza	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.006,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.443,30	Previsione di competenza	244.300,00	229.199,00	229.199,00	229.199,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		241.642,30		

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

Descrizione del programma: anagrafe e stato civile.

Motivazione delle scelte: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualita' e tempestivita' nella evasione delle incombenze.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.566,00	84.334,15	70.566,00	70.566,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.566,00	84.334,15	70.566,00	70.566,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019

1	Spese correnti	13.768,15	Previsione di competenza	105.650,00	70.566,00	70.566,00	70.566,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.334,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.768,15	Previsione di competenza	105.650,00	70.566,00	70.566,00	70.566,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.334,15		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.850,00	14.496,52		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.850,00	14.496,52		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	646,52	Previsione di competenza	2.000,00	13.850,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.496,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	646,52	Previsione di competenza	2.000,00	13.850,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.496,52		

Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.

La missione, per il triennio 2017/2019 prevede l'impiego di €. 143.263,53 per spese correnti per la realizzazione degli obiettivi.

Motivazione delle scelte:

La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative.

La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza.

E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici per la nascita sempre più frequente di discariche abusive a cielo aperto.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale;
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;
- 4) Coordinamento delle manifestazioni di particolare importanza, come le feste patronali e le manifestazioni culturali e sportive.

Investimento:

non sono previsti interventi per investimenti.

Risorse umane da impiegare:

Tutte le risorse umane disponibili nel comando dei vigili urbani compreso tutto il personale precario attualmente a disposizione dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.263,53	152.056,47	143.263,53	143.263,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.263,53	152.056,47	143.263,53	143.263,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.792,94	Previsione di competenza	135.074,03	143.263,53	143.263,53	143.263,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.056,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.792,94	Previsione di competenza	135.074,03	143.263,53	143.263,53	143.263,53
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		152.056,47		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.170,00	954.494,03	21.200,00	21.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.170,00	954.494,03	21.200,00	21.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.799,03	Previsione di competenza	28.300,00	25.070,00	21.200,00	21.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.869,03		
2	Spese in conto capitale	917.625,00	Previsione di competenza	938.000,00	422.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		917.625,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	929.424,03	Previsione di competenza	966.300,00	447.170,00	21.200,00	21.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		954.494,03		

Descrizione del programma: Servizi ausiliari all'istruzione.

Motivazione delle scelte: servizio mensa scolastica. Assicurare la continuita' e la qualita' del servizio di ristorazione scolastica, alle condizioni stabilite dall'attuale regolamento comunale e proseguire nel pieno supporto con il servizio di autocontrollo un costante controllo e miglioramento della qualita' dei servizi.

Le risorse complessive da utilizzare per il triennio 2017/2019, ammontano a complessive €. 46.572,49, annui così ripartiti:

€. 1.500,00 per la fornitura dei libri di testo;

€. 20.150,00 per la mensa scolastica;

€. 1.000,00 per il funzionamento dello scuolabus;

€. 16.957,04 per trasporti scolastici finanziati dalla regione siciliana;

€. 3.000,00 per borse di studio;

€. 3.965,95 per fornitura gratuita libri di testo.

Finalità da conseguire: amministrazione , funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, refezione scolastica.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza tutte le risorse umane attualmente disponibili per i diversi servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.572,99	57.769,00	46.572,99	46.572,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.572,99	57.769,00	46.572,99	46.572,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.196,01	Previsione di competenza	46.572,99	46.572,99	46.572,99	46.572,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.769,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.196,01	Previsione di competenza	46.572,99	46.572,99	46.572,99	46.572,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.769,00		

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

Descrizione del programma:Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Motivazione delle scelte:realizzazione negli ambiti di interesse culturale di eventi vari nel rispetto delle risorse finanziaria a disposizione.

Finalità da conseguire:amministrazione e funzionamento delle attività culturali, realizzazione,funzionamento e sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi alle organizzazioni impegnate nella promozione culturale.

Investimento:non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare:il presente programma utilizza le risorse umane dell 'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.260,00	17.134,00	16.260,00	16.260,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.260,00	17.134,00	16.260,00	16.260,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	874,00	Previsione di competenza	8.798,59	16.260,00	16.260,00	16.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.134,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	874,00	Previsione di competenza	8.798,59	16.260,00	16.260,00	16.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.134,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:sport e tempo libero.

Motivazione delle scelte:gestire e sostenere le attivita' dei servizi sportivi comunali.

Finalità da conseguire:favorire la socializzazione ed il benessere fisico e psichico dei giovani e piu' in generale di tutta la popolazione interessata.

Investimento:

Risorse umane da impiegare:il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio di segreteria etecnico.

Risorse strumentali da utilizzare:le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	52.114,08	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	52.114,08	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	17.114,08	Previsione di competenza	34.550,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.114,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.114,08	Previsione di competenza	34.550,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.114,08		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo.

Motivazione delle scelte: sostenere le attività per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio,

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma: Urbanistica ed assetto del territorio.

Motivazione delle scelte: attività e gestione di programmazione urbanistica, realizzazione interventi di sistemazione e abbellimento di aree ad uso pubblico, attraverso investimenti diretti o lavori in economia.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.470,47	82.165,13	47.470,47	47.470,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.470,47	82.165,13	47.470,47	47.470,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.062,47	Previsione di competenza	43.790,77	35.970,47	35.970,47	35.970,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.032,94		
2	Spese in conto capitale	15.632,19	Previsione di competenza	30.106,52	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.132,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.694,66	Previsione di competenza	73.897,29	47.470,47	47.470,47	47.470,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.165,13		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.500,00	213.997,48	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.500,00	213.997,48	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	16.588,82	Previsione di competenza	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.088,82		
2	Spese in conto capitale	94.908,66	Previsione di competenza	194.908,66	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.908,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.497,48	Previsione di competenza	201.908,66	102.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		213.997,48		

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.233,40	437.312,02	277.233,40	277.233,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.233,40	437.312,02	277.233,40	277.233,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	160.078,62	Previsione di competenza	294.976,01	277.233,40	277.233,40	277.233,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		437.312,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.078,62	Previsione di competenza	294.976,01	277.233,40	277.233,40	277.233,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		437.312,02		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.733,12	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.733,12	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	733,12	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.733,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	733,12	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.733,12		

Descrizione del programma: Protezione civile.

Finalità da conseguire: amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

Investimento: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	10.832,31	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	10.832,31	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.332,31	Previsione di competenza	5.830,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.832,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.332,31	Previsione di competenza	5.830,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.832,31		

Descrizione del programma:attuazione progetto SPRAR.

Motivazione delle scelte:sensibilizzazione alle problematiche umanitarie.

Finalità da conseguire:realizzazione di interventi di accoglienza integrata a favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Risorse umane da impiegare:personale ufficio di segreteria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	716.504,28	725.878,48	716.504,28	716.504,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	716.504,28	725.878,48	716.504,28	716.504,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.374,20	634.100,00	716.504,28	716.504,28	716.504,28
			Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		725.878,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.374,20	Previsione di competenza	634.100,00	716.504,28	716.504,28	716.504,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		725.878,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza		4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.200,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.000,00	158.631,94	110.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.000,00	158.631,94	110.000,00	110.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.654,52	Previsione di competenza	96.333,99	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		121.654,52		
2	Spese in conto capitale	16.977,42	Previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.977,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.631,94	Previsione di competenza	121.333,99	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.631,94		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.811,01	30.811,01	22.644,86	22.644,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.811,01	30.811,01	22.644,86	22.644,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.552,48	11.811,01	22.644,86	22.644,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.811,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.552,48	11.811,01	22.644,86	22.644,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.811,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.500,00	61.500,00	84.700,00	97.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.500,00	61.500,00	84.700,00	97.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.764,06	61.500,00	84.700,00	97.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.764,06	61.500,00	84.700,00	97.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.500,00		

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.015,72	28.015,72	9.321,60	9.321,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.015,72	28.015,72	9.321,60	9.321,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	28.015,72	9.321,60	9.321,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.015,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00	28.015,72	9.321,60	9.321,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.015,72		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.200,42	158.200,42	45.747,02	45.747,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.200,42	158.200,42	45.747,02	45.747,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	105.000,00	158.200,42	45.747,02	45.747,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.200,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	105.000,00	158.200,42	45.747,02	45.747,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.200,42		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000.000,00	1.318.283,88	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000.000,00	1.318.283,88	1.000.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	318.283,88	Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.318.283,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	318.283,88	Previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.318.283,88		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.628.830,00	5.652.879,78	5.628.830,00	5.628.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.628.830,00	5.652.879,78	5.628.830,00	5.628.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.049,78	Previsione di competenza	5.413.830,00	5.628.830,00	5.628.830,00	5.628.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.652.879,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.049,78	Previsione di competenza	5.413.830,00	5.628.830,00	5.628.830,00	5.628.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.652.879,78		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

L'Ente, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, è tenuto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019, in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e degli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e servizi, la struttura organizzativa dell'Ente risulta articolata in quattro macro strutture definite "Aree":

- Area Amministrativa;
- Area Finanziaria;
- Area Tecnica;
- Area Vigilanza.

Si dà atto che la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 147 del 28 novembre 2016 ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, e che ad oggi prestano servizio presso l'ente:

- 15 lavoratori con contratti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato,
- 19 lavoratori con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, la cui attività lavorativa è stata prorogata con delibera adottata dalla Giunta Comunale n. 2 del 02.01.2017;

- 1 lavoratore in forza di convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L.. A seguito del collocamento in quiescenza nell'anno 2016 della dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria D5, alla quale era stato conferito l'incarico di Istruttore organizzativa con riferimento all'Area II – Area Finanziaria, presta il proprio servizio presso il Comune di Sutera per n. 18 ore settimanali, il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Racalmuto, in forza di convenzione per l'impiego di personale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritta dal Sindaco di Questo Comune e dal Sindaco del Comune di Racalmuto.

l'incarico di posizione

Profilo professionale	Categoria	Posi di ruolo a tempo pieno	Coperti	Vacanti
Istruttore direttivo tecnico	D-D3	1	1	--
Istruttore Direttivo amministrativo contabile	D-D1	2	--	2
Istruttore direttivo Responsabile dei servizi di polizia municipale	D3	1	1	--
Istruttore amministrativo contabile	C	3	3	--
Istruttore amministrativo contabile part- time a 24 ore	C	9	--	9
Istruttore tecnico	C	2	2	--

Agente di polizia municipale	C	2	2	--
Esecutore tecnico specializzato	B	1	1	--
Esecutore tecnico specializzato part-time a 24 ore	B	2		2
Esecutore scolastico specializzato part-time a 24 ore	B	6		6
Esecutore operativo specializzato	B	1	1	--
Esecutore operativo specializzato part-time a 24 ore		2	--	2
Operatore tecnico	A	3	3	--

In sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

In materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, e in armonia con i restanti dettati normativi di settore, l'Ente intende:

per l'anno 2017:

1. Confermare l'attuale dotazione organica consistente in n. 16 posti a tempo pieno e n. 19 posti a tempo parziale a n. 24 ore, siccome rideterminata con proprio atto deliberativo n. 147 del 28 novembre 2016;
2. Confermare il personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;
3. Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente, avendo riguardo soprattutto alle disposizioni di cui all'art. 27 della Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" e all'articolo 3 L.R. 29/12/2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario"
4. Ricorso all'istituto di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004 – personale in convenzione, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi essenziali e la continuità nelle attività proprie dei vari servizi comunali, nelle more della valutazione delle condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile;

per l'anno 2018 e 2019:

Per l'anno 2018 conferma del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Prosecuzione, in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;

Si rappresenta che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario con utilizzo di tutte le risorse disponibili; riservandosi di avviare le relative procedure assunzionali all'esito delle disposizioni regionali attuative ed esplicative della normativa in materia di personale delle ex-Province (oggi Liberi Consorzi) - Legge Regionale n. 15/2015 e s.m.i.- nonché delle indicazioni operati e da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della L.R. 27/2016 ai fini della stabilizzazione del personale precario.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	956.364,53	934.107,50	921.107,50	921.107,50
I.R.A.P.	65.821,50	49.133,50	48.283,50	48.283,50
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.024.186,03	983.241,00	969.391,00	969.391,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.024.186,03	983.241,00	969.391,00	969.391,00
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le spese di personale, come definite dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno 2011	1.108.830,24
anno 2012	1.130.790,44
anno 2013	1.109.493,72
media	1.116.371,47

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Relativamente al piano di cui sopra ,si rimanda alla deliberazione di consiglio comunale che si predispone ogni anno come atto propedeutico per l'approvazione del bilancio di previsione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale principalmente si pone per l'anno 2017 e seguenti e' quello di continuare garantire i servizi sinora erogati ai cittadini.

Al tale fine si adotteranno tutte le misure e le soluzioni per ottimizzare le risorse disponibili riducendo le spese.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(F.to: (Salvatore Sardo V.)

.....

Il Rappresentante Legale

(F.to: (Dott. Giuseppe Grizzanti)

.....