4.1. PROGRAMMA "AFFARI ISTITUZIONALI".

. Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

1) ORGANI ISTITUZIONALI , SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ECC.

-gettoni di presenza ai componenti la giunta municipale e il consiglio comunale ed indennità di carica al sindaco nella misura massima prevista dalla legge. Inoltre sono previsti i rimborsi delle spese per missioni effettuate dagli amministratori.

-stipendi del personale e relativi oneri a carico del Comune + altre indennità varie (stipendi e contributi £.419.289.794 con uno stanziamento in meno di £. 39.500.000 rispetto all'allegato del personale in quanto per n.2 posti vacanti di 6 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza dal 01.04.1999 e per n. 1 posto vacante di 2 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza dal 01.07.1999).

-indennità di missione al personale per uno stanziamento di £. 4.000.000.

-diritti di segretaria al segretario comunale per uno stanziamento di £. 20.250.000.

-spese per la copertura dei posti vacanti per uno stanziamento di £. 20.000.000.

-spese per l'affitto dei locali degli uffici comunali con uno stanziamento di £. 95.000.000 (comprese le spese condominiali).

-l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico del Comune, da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili erogate al personale, la quale è compresa negli stanziamenti riferiti ai contributi obbligatori di tutto il personale indicato negli 11 programmi di spesa. (tale imposta è riportata negli allegati sotto la voce INPS.

2) GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA ECC.

-stipendi del personale e relativi contributi + altre indennità varie (stipendi e contributi £.257.836.441+ compensi salario accessorio £. 25.000.000 + indennità di missione £. 3.000.000.

-Nel presente servizio è compreso il Cap. 1043 con uno stanziamento di £. 70.000.000 ed il Cap. 1044 con uno stanziamento di £. 150.000.000, gestiti unitariamente dall'economo comunale, e relativi all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici comunali.

3) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

-la voce di spesa più importante di questo servizio è quella riferita al rimborso di quote inesigibili di tributi comunali (Cap. 2158 £. 40.000.000). Tale importo, difficilmente prevedibile nell'esatto ammontare, e strettamente legato ai capitoli delle entrate tributarie.

4) UFFICIO TECNICO

-stipendi del personale dell'ufficio tecnico e relativi contributi £. 450.897.437 con uno stanziamento in meno di £. 173.110.000 rispetto a quanto previsto nell'allegato al personale in quanto per n. 1 posto vacante di 4 livello, per n. 1 posto vacante di 5 livello e per n. 1 posto vacante di 8 livelli è stata prevista l'assunzione con decorrenza 01.01.2000 , mentre per n. 1 posto vacante di 5 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza 01.07.1999.

-il servizio comprende le spese riferite all'acquisto di tutto il vestiario occorrente agli operai addetti alle manutenzioni (cap. 1084 £. 10.000.000). Il suddetto materiale deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di infortunistica sul lavoro.

-la spesa di £. 60.000.000 (cap.1086) relativa a prestazioni professionali per studi, progettazioni, ecc. è riferita sia ad incarichi per i quali non esiste un apposito finanziamento (accatastamenti, collaudi ecc.) che ad incarichi per lavori finanziati con mutui , nelle more di concessione dei mutui stessi.

VARIAZIONI AL BILANCIO ED AI PROGRAMMI - ufficio tecnico-

Per il corretto svolgimento del servizio, tenuto conto del personale in organico e degli interventi attuati con i cantieri di lavoro, si ritiene opportuno procedere all'acquisto di n. 1 autocarro e di n. 2 motocarri tipo Piaggio Porter: Sempre in tema di attrezzature si ritiene opportuno, per il corretto svolgimento dei compiti di istituto, dotare l'ufficio del seguente materiale: n.1 scanner, n. 1 plotter e n. 1 macchina fotografica digitale. Si istituisce pertanto il Cap. 3022 con uno stanziamento di £. 130.000.000 (utilizzazione avanzo di amministrazione 1998).

5) ANAGRAFE - STATO CIVILE ECC.

-Stipendi del personale e relativi contributi £. 128.081.936 con uno stanziamento in meno di £. 10.400.000 rispetto all'importo previsto nell'allegato del personale in quanto per n. 1 posto vacante di 6 livello è stata prevista l'assunzione con decorrenza 01.04.1999.
-indennità di missione al personale £. 1.000.000.

6) ALTRI SERVIZI GENERALI

-l'IVA a debito del comune (cap.2154/1 di £. 134.000.000) è principalmente riferita ai proventi derivanti dal porto turistico (l'importo previsto in entrata è al lordo dell'imposta).

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AI PROGRAMMI:
Per la realizzazione dei programmi relativi a congressi, convegni ecc., da un più attento esame dei costi, risulta sufficiente lo stanziamento di £. 15.000.000 (anziché £. 20.000.000 - Cap. 1049).

Nel totale delle spese correnti è compreso l'importo del titolo 3 pari a £. 127.000.000

SPESE DI INVESIMENTO

Nel presente programma sono previste le seguenti spese di investimento:

Cap. 3021 "Spese per l'acquisto di supporti magnetici per l'ufficio ragioneria e segreteria" £. 8.537.520
Il suddetto capitolo è finanziato con un contributi RAS di uguale importo e verrà utilizzato per completare il sistema informatico dell'ufficio ragioneria e tributi e dell'ufficio segreteria mediante l'acquisto di personal computers.

Cap. 3004 "Acquisto straordinario di mobili, macchine ed automezzi per gli uffici e servizi comunali" £. 119.082.178
Il suddetto capitolo è finanziato dal Cap. 3081 delle entrate relativo agli interessi attivi maturati sul conto ordinario del Comune .

Cap. 3236 "Ristrutturazione delle case popolari di proprietà del Comune" £. 35.000.000

Cap. 3102 "Mutuo per costruzione caserma dei carabinieri" £ 2.500.000.000

Cap. 3018 "Costruzione opere per la sicurezza e la fruizione del forte di Monte Altura (finanziato con il Cap.4057 "interessi attivi" delle entrate). £. 120.000.000
Il Comune di Palau sta prendendo in concessione dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, la fortezza militare denominata "ALTURA", struttura militare dismessa, di notevole pregio, che consente un'eccezionale vista sull'arcipelago della Maddalena e su gran parte del territorio comunale. Pertanto, per consentire la piena fruibilità della

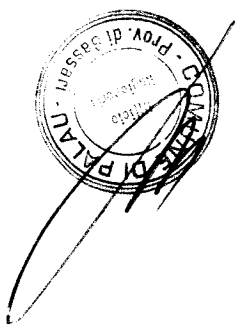
struttura in oggetto, si rende necessario, eseguire tutte quelle opere inerenti la sicurezza, quali ringhiere parapetto, segnalazioni delle uscite di sicurezza, dotazioni antincendio, indicazione luminosa dei percorsi, nonché l'esecuzione di adeguati servizi igienici e parcheggi. L'esecuzione delle suddette opere e condizione essenziale imposta dalla sovrintendenza per la cessione del bene.

Cap. 3012 "Mutuo completamento casa comunale" £. 1.600.000.000
La ristrutturazione e l'ampliamento della casa comunale (attualmente gli uffici comunali sono ubicati in locali in affitto) e necessaria al fine di creare una sede adeguata al prestigio che tale edificio deve avere, adeguandolo alla nuova pianta organica e consentendo di riunire tutti i servizi in un unico edificio a tutto vantaggio degli utenti.

Cap. 3019 "Ristrutturazione immobili comunali (caserma guardia di Finanza)"
-finanziata con contributo RAS anno 1999 Cap. 4047- £. 36.500.000

. *Risorse umane da impiegare*

Qualifica	***Livello***	***Nr.***
Segretario Generale	==	1
Funzionario direttivo	VIII	0
Istruttore direttivo	VII	2
Istruttore	VI	8
Collaboratori	V	1
Esecutori di ruolo	IV	2
Esecutori part-time	IV	0
Operatori	III	5

. *Risorse strumentali e tecnologiche*

Tipologia	***Nr.***	***Annotazioni***
Server dipartimentali	1	
Personal computer	11	
Stampanti	11	
Fax	1	
Fotocopiatore	1	
Autovetture	2	
plotter	1	
autocarri	3	
scanner e macchina fotogr.	1