

## 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. **MODIFICHE AL PROGRAMMA:** si incrementa lo stanziamento di £. 5.000.000;

-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). **MODIFICHE AL PROGRAMMA:** si diminuisce lo stanziamento DI £. 5.100.000 in quanto non si è provveduto a ricoprire posti vacanti con personale provvisorio come originariamente previsto;

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

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

-spese per la copertura dei posti vacanti per uno stanziamento di £. 20.000.000. **MODIFICA AL PROGRAMMA:** si incrementa lo stanziamento di £. 25.000.000 in quanto lo stanziamento iniziale è risultato insufficiente.

-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. **MODIFICA AL PROGRAMMA:** si incrementano gli stanziamenti rispettivamente di £. 10.000.000 e di £. 25.000.000.

#### 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, è 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*

| <b>Qualifica</b>      | <b>Livello</b> | <b>Nr.</b> |
|-----------------------|----------------|------------|
| 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*

| <b>Tipologia</b>           | <b>Nr.</b> | <b>Annotazioni</b> |
|----------------------------|------------|--------------------|
| Server dipartimentali      | 1          |                    |
| Personal computer          | 11         |                    |
| Stampanti                  | 11         |                    |
| Fax                        | 1          |                    |
| Fotocopiatore              | 1          |                    |
| Autovetture                | 2          |                    |
| plotter                    | 1          |                    |
| autocarri                  | 3          |                    |
| scanner e macchina fotogr. | 1          |                    |

### 4.3. PROGRAMMA "FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE".

#### . Descrizione del programma:

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

- Spese personale dipendente £. 226.411.863 (stipendi e contributi), Il presente importo risulta inferiore di £. 148.490.000 rispetto a quello indicato nel prospetto del personale, in quanto per n. 1 posto vacante di 8 livello l'assunzione in servizio è prevista con decorrenza 01.01.2000 e per n. 3 posti vacanti di 5 livello l'assunzione in servizio è prevista con decorrenza dal 01.07.1999.

- Spese per l'assistenza e previdenza integrativa al personale per uno stanziamento di £. 4.000.000
- Spese per missioni del personale per uno stanziamento di £. 4.000.000.
- Spese per il vestiario per uno stanziamento di £. 10.000.000
- spese per l'armamento dei vigili urbani per uno stanziamento di £. 5.000.000
- Spese per il funzionamento degli uffici e del servizio per uno stanziamento di £. 25.000.000
- Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale per un stanziamento di £. 7.000.000.

- Nel presente programma è stato previsto uno stanziamento di £. 40.000.000 in previsione di uno spostamento degli uffici del Comando dei Vigili Urbani con l'assunzione in locazione di locali idonei e funzionali. Attualmente tali uffici sono ubicati in casermoni militari fatiscenti.

**MODIFICA AL PROGRAMMA:** Gli stanziamenti riferiti alla formazione professionale, all'affitto dei locali ed al vestiario dei VV.UU. sono risultati esuberanti rispetto alle effettive esigenze per un importo complessivo di £. 17.000.000, mentre sono stati incrementati di pari importo gli stanziamenti relativi al funzionamento degli uffici ed al funzionamento degli automezzi.

#### *Risorse umane da impiegare*

| <b>Qualifica</b>      | <b>Livello</b> | <b>Nr.</b> |
|-----------------------|----------------|------------|
| Segretario Generale   | ==             | 0          |
| Funzionario direttivo | VIII           | 1          |
| Istruttore direttivo  | VII            | 0          |
| Istruttore            | VI             | 2          |
| Vigili urbani         | V              | 4          |
| Esecutori di ruolo    | IV             | 0          |
| Esecutori part-time   | IV             | 0          |
| Operatori             | 0              | 5          |

#### *. Risorse strumentali e tecnologiche*

| <b>Tipologia</b>      | <b>Nr.</b> | <b>Annotazioni</b> |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Server dipartimentali | 0          |                    |
| Personal computer     | 3          |                    |
| Stampanti             | 3          |                    |
| Fax                   | 1          |                    |
| Fotocopiatore         | 1          |                    |
| Autovetture           | 2          |                    |
| Motociclette          | 2          |                    |

## **4.5. PROGRAMMA “ FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI”.**

### *Descrizione del programma:*

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

#### **BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**

- Spese stipendi personale con uno stanziamento di £. 96.330.296 (stipendi e contributi). L'importo in argomento risulta inferiore di £. 75.200.000 a quello indicato nell'allegato al personale in quanto per n. 1 posto vacante di 8 livello è stata prevista l'assunzione in servizio con decorrenza dal 01.01.2000.
- Spese per il funzionamento del museo comunale con uno stanziamento di £. 20.000.000.
- Spese per restauro materiale da esporre nel museo etnografico con uno stanziamento di £. 10.000.000.
- Spese per studi, ricerche e pubblicazioni per itinerario geologico e archeologico per il museo comunale con uno stanziamento di £. 40.000.000.
- Spese per acquisto libri per la biblioteca comunale con uno stanziamento di £. 20.000.000 (spesa una tantum finanziata con contributo RAS).

#### **TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI**

Spese per convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune con uno stanziamento di £. 132.000.000. L'importo stanziato è così ripartito tra le seguenti manifestazioni:

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| ■ manifestazione "Palau arte"        | £. | 20.000.000 |
| ■ manifestazione "Isole che parlano" | £. | 32.000.000 |
| ■ manifestazione "Palau estate"      | £. | 50.000.000 |
| ■ mostre varie                       | £. | 5.000.000  |
| ■ Incontri letterari                 | £. | 5.000.000  |
| ■ valorizzazione cultura gallurese   | £. | 5.000.000  |
| ■ concerti (Natale e Pasqua)         | £. | 10.000.000 |
| ■ Musica classica (E.P.T.)           | £. | 5.000.000  |

**MODIFICHE AL PROGRAMMA:** Lo stanziamento di £. 132.000.000 è stato incrementato di £. 6.000.000 in quanto la previsione iniziale è risultata insufficiente per la realizzazione di tutte le manifestazioni previste.

- Spese per pubblicazioni e per la stampa di manifestini pieghevoli relativi al forte di "Monte Altura" da distribuire ai visitatori con uno stanziamento di £. 15.000.000.

Spese per il canone di concessione del complesso denominato "fortezza di Monte Altura" con uno stanziamento di £. 5.000.000

- Spese per erogazione contributi ai comitati per i festeggiamenti del Santo patrono, del carnevale ed altre manifestazioni con uno stanziamento di £. 30.000.000. I contributi in argomento vengono erogati in base a quanto stabilito dall'apposito regolamento ed in base ai programmi presentati da ciascuna associazione.

#### **VARIAZIONI AL BILANCIO ED AL PRESENTE PROGRAMMA -**

Occorre procedere all'integrazione dei fondi necessari per l'acquisto degli arredi dei locali del museo civico mediante istituzione del Cap. 3196 con uno stanziamento di £. 17.000.000 ( avanzo di amministrazione): Lo stanziamento a residui di £. 84.000.000 è risultato insufficiente in quanto alcune attrezzature previste nell'appalto di acquisto hanno presentato costi notevolmente diversi da quelli preventivati dal progettista.

#### ***Risorse umane da impiegare***

| <b>Qualifica</b>                | <b>Livello</b> | <b>Nr.</b> |
|---------------------------------|----------------|------------|
| Segretario Generale             | ==             | 0          |
| Funzionario direttivo           | VIII           | 0          |
| Istruttore direttivo            | VII            | 0          |
| Istruttore(aiuto-bibliotecario) | VI             | 1          |
| Vigili urbani                   | V              | 0          |
| Esecutori di ruolo              | IV             | 0          |
| Esecutori part-time             | IV             | 0          |
| Operatori (Bidelli)             | III            |            |
|                                 |                |            |

#### ***. Risorse strumentali e tecnologiche***

| <b>Tipologia</b>      | <b>Nr.</b> | <b>Annotazioni</b> |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Server dipartimentali | 0          |                    |
| Personal computer     | 1          |                    |
| Stampanti             | 1          |                    |
| Fax                   | 0          |                    |
| Fotocopiatore         | 0          |                    |
| Autovetture           | 0          |                    |
| Motociclette          | 0          |                    |
|                       |            |                    |
|                       |            |                    |

## **4.9. PROGRAMMA “FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE”.**

### **. Descrizione del programma:**

Nel presente programma sono previste le spese relative a:

#### **URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

- Spesa (obbligatoria) per il contributo al consorzio provinciale antinquinamento con uno stanziamento di £. 112.172.
- Spese per i lavori di rilevamento geomorfologico costiero e sottomarino con uno stanziamento di £. 10.000.000.
- Spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione di Capo D'Orso con uno stanziamento di £. 200.000.000 finanziato con gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

#### **VARIAZIONI AL BILANCIO ED AL PRESENTE PROGRAMMA**

E' necessario dare l'incarico per la revisione del Piano Particolareggiato del Centro Urbano e per il progetto esecutivo del comparto n.20, istituendo il cap. 3026 con uno stanziamento di £. 115.500.000 ( avanzo di amministrazione).

Si intende dare seguito alla iniziativa intrapresa con la predisposizione e attuazione di un “concorso di idee per la sistemazione dell'area prospiciente il porto turistico”, conclusosi con la formulazione di una graduatoria di merito e con la designazione del progetto vincitore; conseguentemente all'esito della gara e come previsto dall'art. 13 del regolamento del concorso, l'amministrazione comunale ha stabilito di affidare al vincitore l'incarico per la progettazione esecutiva al fine di conseguire quanto segue:

- valutare l'esatta consistenza dell'intervento e il costo complessivo delle opere previste onde procedere al reperimento dei fondi necessari per la sua attuazione.
- adeguare gli indici e i parametri del comparto interessato nella fase di revisione del Piano Particolareggiato, rapportandoli alle esigenze programmatiche che saranno espresse del progetto preliminare.

A tale scopo si istituisce il cap. 3027 con uno stanziamento di £. 80.000.000 ( avanzo di amministrazione)

#### **SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

- Spese per un contributo all'associazione volontari della protezione civile di Palau con uno stanziamento di £. 15.000.000.

#### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

- Spese per la gestione degli acquedotti comunali con uno stanziamento di £. 20.000.000.
- Spese per la gestione del servizio fognature con uno stanziamento di £. 15.000.000.
- Spese per la gestione del servizio depurazione con uno stanziamento di £. 20.000.000.

**MODIFICA AL PROGRAMMA :** gli stanziamenti suddetti sono stati diminuiti per complessive £. 22.000.000 in quanto le previsioni di spese sono risultate esuberanti rispetto alle effettive esigenze.

- Spese per il rifacimento della rete idrico-fognaria del territorio comunale con uno stanziamento di 450.000.000 finanziato con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti a totale carico dello Stato.
- Spese per la costruzione di un tratto della rete idrico-fognaria del centro urbano con uno stanziamento di £. 55.000.000 finanziato con gli oneri di urbanizzazione.
- Spese per la costruzione ed ampliamento degli acquedotti rurali con uno stanziamento di £. 100.000.000 finanziato con i proventi derivanti dai diritti di allaccio all'acquedotto rurale "Li Pintimeddi".
- Spese per la realizzazione delle infrastrutture nei centri minori di Capannaccia e Barrabisa con uno stanziamento di £. 800.000.000 finanziato dagli oneri di urbanizzazione.
- Spese per la realizzazione delle infrastrutture nella frazione di Capo D'Orso con uno stanziamento di £. 200.000.000 finanziato con i proventi del condono edilizio.

#### **SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI**

- Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con uno stanziamento di £. 780.000.000. Il servizio in argomento è stato affidato per n. 5 anni alla ditta GO.GE.SA., mediante appalto concorso. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il loro trasporto alla discarica controllata di Olbia, la raccolta differenziata, il lavaggio delle strade, la pulizia delle pinete e degli spazi ed aree pubbliche ecc.
- Spese per il servizio consortile di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con uno stanziamento di £. 350.000.000. Tale servizio è gestito dal consorzio industriale di Olbia.

#### **PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI CONNESSI**

- Spese per la pulizia delle spiagge con uno stanziamento di £. 200.000.000 finanziato interamente con entrate correnti del Comune.
- Spese per la gestione del verde e dei giardini pubblici con uno stanziamento di £. 10.000.000.
- Spese per la sistemazione del verde pubblico del centro urbano con uno stanziamento di £. 229.544.770 finanziato con il contributo RAS anno 1999 fondo occupazione.
- Spese per la sistemazione di spazi ed aree pubbliche del centro urbano con uno stanziamento di £. 200.665.730 finanziato con il contributo RAS anno 1998 fondo occupazione.
- Spese per la sistemazione del verde pubblico ed arredo urbano del centro urbano con uno stanziamento di £. 50.000.000 finanziato con il contributo della RAS per gli investimenti dell' anno 1999.

#### **VARIAZIONI AL BILANCIO ED AL PRESENTE PROGRAMMA**

Al cap. 3395 RR.PP. 97 con uno stanziamento di £. 32.900.430 è prevista la sistemazione e manutenzione delle aree verdi del centro urbano. Al fine di completare l'esecuzione del suddetto progetto ( nella parte riferita alla sistemazione del verde ) è necessario integrare il finanziamento mediante l'istituzione del cap. 3396 con uno stanziamento di £. 12.880.000 ( avanzo di amministrazione ).

*- Risorse umane da impiegare*

| <b>Qualifica</b>        | <b>Livello</b> | <b>Nr.</b> |  |
|-------------------------|----------------|------------|--|
| Direttore convenzionato | ==             | 0          |  |
| Funzionario direttivo   | VIII           | 0          |  |
| Istruttore direttivo    | VII            | 0          |  |
| Istruttore              | VI             | 2          |  |
| Vigili urbani           | V              | 0          |  |
| Custode                 | IV             | 0          |  |
| Manutentori provvisori  | IV             | 0          |  |
| Ormeggiatori provvisori | III            | 0          |  |
|                         |                |            |  |

*. Risorse strumentali e tecnologiche*

| <b>Tipologia</b>      | <b>Nr.</b> | <b>Annotazioni</b> |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Server dipartimentali | 0          |                    |
| Personal computer     | 2          |                    |
| Stampanti             | 2          |                    |
| Fax                   | 0          |                    |
| Fotocopiatore         | 0          |                    |
| Autovetture           | 1          |                    |
| Motociclette          |            |                    |
|                       |            |                    |