

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

Principio contabile applicato
alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8

**Modifiche introdotte con decreto del Commissario
con funzioni di Consiglio di Comunità
n. ___ del _____**

Modifiche introdotte

Il Dup viene adeguato per tener conto delle modifiche introdotte con il provvedimento indicato in oggetto.

RISORSE UMANE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021- 2023

ANDAMENTO DEL PERSONALE

CESSAZIONI personale di ruolo – 2020 -2021-2022-2023

Nel corso del 2020 è avvenuta la cessazione dal servizio per pensionamento anticipato del Segretario Generale e della Responsabile del Servizio Personale, e per limiti di età del Funzionario esperto in materia di urbanistica.

Nel corso dell'anno 2021 cesserà dal servizio il Responsabile del Servizio Tecnico, *oltre a tre assistenti domiciliari addette al Centro servizi ed un assistente amministrativo del servizio socio-assistenziale.*

Per il biennio 2022-2023, alla luce della precarietà delle disposizioni vigenti, soprattutto riguardo alla flessibilità dell'uscita anticipata per pensionamento, non si ritiene di inserire alcuna previsione di cessazione di personale di ruolo.

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

Nel corso dell'anno 2021 verrà espletato un concorso pubblico per la sostituzione dell'attuale Responsabile del Servizio Tecnico, che cesserà dal servizio per pensionamento.

Inoltre, presumibilmente nel corso del triennio, verrà espletato un concorso pubblico per la sostituzione del posto vacante di "assistente amministrativo" presso il Servizio Finanziario.

L'Ente ha inoltre l'esigenza di coprire in modo stabile l'attività di pianificazione sociale, che si ritiene sia fondamentale per rendere il lavoro del Servizio sociale efficace e rispondente ai bisogni manifestati dal territorio, come evidenziato in un'attenta analisi effettuata dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale (ID 80398969 dd. 24.01.2021). Tale attività è attualmente ricoperta dall'Assistente sociale – Coordinatrice sociale, alla quale verrà attribuita formalmente la mansione di pianificatrice sociale nel corso del 2021, con un impegno quantificato in 26 ore settimanali.

L'attività di pianificazione sociale, come da direttive provinciali, è esclusa dal calcolo del monte ore relativo ai livelli essenziali di assistenza (LEA); pertanto la puntuale individuazione delle ore dedicate alla pianificazione sociale renderà parzialmente scoperto il parametro che vede rapportato un assistente sociale ogni 3.500 abitanti (LEA), come di seguito indicato:

Abitanti Val di Fiemme	20444	Fabbisogno sett.le pianificazione	26
Rapporto Ass. Sociali /popolazione	1/3500	Fabbisogno sett.le servizio	236
Assistenti sociali a 36/36 LEA	5,84	Copertura con posti in ruolo	212
Totale ore settimanali LEA	210,24	Possibile assunzione in ruolo	24

A questo punto diverrà necessario coprire il posto di assistente sociale che risulta vacante (24 ore settimanali) in seguito alla riorganizzazione interna in relazione alla pianificazione, che l'Ente intende coprire tramite un'assunzione a tempo indeterminato, attingendo dalla propria graduatoria, ancora in corso di validità, oppure in caso di scorrimento con esito negativo, espletando un concorso pubblico.

Compatibilmente con le risorse finanziarie complessive assegnate al Servizio socio-assistenziale sarà inoltre possibile riallocare ore lavorative sul personale in effettivo servizio rispetto al personale che gode di permessi o congedi particolari, al fine di adeguare il monte ore effettivo su base settimanale, per garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace.

Inoltre dovrà essere prevista un'assunzione a tempo determinato di un'assistente sociale che sarà assente con diritto alla conservazione del posto.

Ulteriormente è stato previsto a livello definitivo l'aumento del carico orario di un'assistente sociale da 28 a 32 ore settimanali, per far fronte al crescente carico di lavoro in capo al Servizio Socio-Assistenziale, già comprese nel totale ore settimanali LEA.

Sarà poi prevista l'assunzione, presumibilmente tramite l'istituto della mobilità, di n. 2 assistenti domiciliari che copriranno le cessazioni di tali figure professionali intervenute durante l'anno.

Inoltre sarà prevista l'indizione di un concorso per l'assunzione di un assistente amministrativo presso il servizio socio-assistenziale, categoria C livello base, in seguito del pensionamento di un dipendente.

Essendo prevista la revisione della legge di riforma istituzionale per le Comunità, non si ritiene allo stato attuale di effettuare altre programmazioni a livello di assunzioni, visto appunto l'incertezza di tali possibilità.

Alla luce delle cessazioni previste nel triennio 2021-2023, nonché delle modifiche alle disposizioni in materia di assunzioni come in precedenza riportate, le assunzioni ad oggi programmabili sono sintetizzate come segue.

ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

ANNO	CAT.	LIVELLO	FIGURA PROFESSIONALE	NR.	TP/PT	MODALITA'
2021	D	Base	Assistente sociale	1	P.T.24/36	Scorrimento graduatoria in corso di validità/concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2021	D	Base /Evoluto	Funzionario responsabile del Servizio Tecnico	1	TP	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2022/ 2023	C	Base	Assistente amministrativo	1	P.T. 32/36	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2021/ 2022	C	Base	Assistente amministrativo	1	TP	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2021	B	Evoluto	Assistente domiciliare	2	TP	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti

PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI

Ad oggi l'Ente dispone delle seguenti graduatorie:

- pubblica selezione per "coadiutore amministrativo" categoria B livello evoluto;
- concorso pubblico per "collaboratore amministrativo/contabile" categoria C livello evoluto;
- concorso pubblico per "assistente tecnico" categoria C livello base;
- concorso pubblico per "assistente sociale" categoria D livello base;
- selezione pubblica per "assistente sociale" categoria D livello base.

PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO IN CORSO E DA ATTIVARE:

Nel triennio oggetto di programmazione (2021-2023) saranno attivati i seguenti concorsi o stabilizzazioni:

ANNO	CAT.	LIVELLO	FIGURA PROFESSIONALE	NR.	TP/PT	MODALITA'
2021	D	Base	Assistente sociale	1	P.T.24/36	Scorrimento graduatoria in corso di validità/concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2021	D	Base /Evoluto	Funzionario responsabile del Servizio Tecnico	1	TP	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2022/ 2023	C	Base	Assistente amministrativo	1	P.T. 32/36	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2021/ 2022	C	Base	Assistente amministrativo	1	TP	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti
2021	B	Evoluto	Assistente domiciliare	2	TP	Concorso /mobilità o ricorso alle graduatorie di altri enti

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Dopo l'infruttuosa procedura organizzata a fine 2019, ripresa ma poi di nuovo culminata con il ritiro dell'offerta a fine 2020, nel 2021 si provvederà a riattivare la procedura per l'acquisto di un nuovo magazzino per l'ente, i cui spazi risultano assolutamente insufficienti per il corretto stoccaggio dei documenti amministrativi prodotti e di mobili ed attrezzature in dotazione, in parte allocati presso l'immobile in locazione (Casa Cazzan). Nel 2021 si riaprirà quindi la gara per la ricerca dell'immobile.

Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'ente, sostituzione ascensore, interventi di messa in sicurezza (corrimano) ed altri interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. Di volta in volta vengono attivati anche gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari sugli immobili che l'ente ha in gestione (Centro Servizi anziani, gli asili nido, ecc.). Durante l'anno e previa definizione del relativo finanziamento, verrà attivata anche la procedura di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della Caserma Distrettuale dei Vigili del Fuoco sita a Cavalese.

A seguito dell'impossibilità di rinnovare il contratto per l'affitto passivo di Casa Cazzan, si renderà necessario ricercare temporaneamente un altro immobile in affitto che funga da magazzino dell'Ente, in attesa della riattivazione della procedura di acquisto di un nuovo magazzino.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 2 - Giovani

Acquisto immobile da adibire a nuovo centro giovani

La Comunità Territoriale valuterà l'opportunità di effettuare un'operazione immobiliare per l'acquisizione della proprietà di uno stabile. Verrà preventivamente valutata la possibilità che detto immobile possa trovare interesse in relazione ai bisogni sociali del territorio; l'intenzione dell'Ente è di adibire tale immobile a nuovo centro giovani.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido

Progetto soggiorni estivi baby e ragazzi (colonia estiva)

In relazione all'emergenza sanitaria, nel 2020 l'iniziativa non ha potuto avere luogo.

Peraltro per ora viene riproposto sul bilancio 2021-2023 nei termini già attuati negli anni scorsi, considerato che in estate, con la chiusura delle scuole, per molte famiglie esiste l'esigenza di occupare il tempo libero dei figli in attività ricreative e formative. Tali iniziative si pongono l'obiettivo di rispondere al bisogno espresso dalle famiglie di fare riferimento a operatori e strutture esistenti per offrire ai bambini e ai ragazzi, durante i mesi estivi, luoghi e momenti di incontro per trascorrere in modo interessante, costruttivo e divertente il tempo libero. Si dà seguito, in tal modo, all'esigenza dei ragazzi stessi di avere occasioni di incontro per sperimentare attività di gruppo, apprendere modalità e tecniche per coltivare interessi e passioni personali, divertirsi con giochi di squadra o, più genericamente e semplicemente, "stare insieme".

La Comunità quindi organizza direttamente le **Attività Estive Diurne** rivolte a bambini e ragazzi residenti in tutta la valle di Fiemme, in passato utilizzando soprattutto il proprio personale assistente-educatore, e dal 2002 perlopiù acquisendo all'esterno i servizi necessari.

In particolare, dal corrente anno, verranno finanziate le attività proposte e gestite dalle diverse associazioni sul territorio, vista l'incertezza e le difficoltà di organizzare la "colonia estiva" come avveniva negli anni scorsi.

Inoltre è previsto da parte della Comunità un intervento economico a favore delle famiglie, per sostenere le quote di iscrizione dei bambini e dei ragazzi.

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Intervento Straordinario - Con delibera della G.P. n.1013 del 24 maggio 2013, (allegato 7), è stata approvata la "Disciplina dell'intervento economico di cui all'art. 35, comma e), lett. a) della L.P. 13/2007 che ribadisce che l'intervento economico straordinario è volto a rispondere a situazioni di emergenza eccezionale e consiste in un'erogazione monetaria finalizzata a far fronte ad una spesa indifferibile che un nucleo familiare non è in grado di sostenere con le proprie risorse e quindi a prevenire e contrastare situazioni di emergenza.

A causa degli effetti della pandemia questa tipologia di intervento economico è incrementata parecchio in quanto le situazioni economiche delle famiglie sono sempre più instabili e c'è stata maggior necessità di intervenire in tal senso.

SEZIONE OPERATIVA – CONTABILE

Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 si rende necessario procedere ad una variazione in competenza e cassa sul primo esercizio finanziario, al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e spesa fra i quali i più significativi:

- aumento dello stanziamento di entrata per l'utilizzo parziale della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione relativa a fondi covid dell'anno 2020, utilizzabili in conto competenza nel 2021 per l'ulteriore finanziamento di misure urgenti di solidarietà alimentare e per l'ulteriore erogazione di sussidi straordinari;
- aumento dello stanziamento di entrata per l'utilizzo parziale della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento della quota di trattamento di fine rapporto da erogare ai dipendenti cessati dal servizio socio-assistenziale;
- diminuzione dello stanziamento di uscita relativo alle anticipazioni di trattamento di fine rapporto per il finanziamento della quota relativa al 2021 di trattamento di fine rapporto da erogare ai dipendenti cessati dal servizio socio-assistenziale;
- aumento dello stanziamento di entrata relativo al servizio socio-assistenziale per entrate già accertate relative al contributo annuale per il servizio;
- aumento degli stanziamenti di entrata relativi alla sede ed al servizio socio-assistenziale per rimborsi vari già accertati a carico del bilancio di previsione;
- aumento dello stanziamento di entrata per l'utilizzo parziale della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione da destinare alla restituzione di contributi alla Provincia Autonoma di Trento relativamente a contributi per edilizia abitativa – articolo 43 L.P. 18/2011;
- aumento dello stanziamento di entrata per l'utilizzo di canoni aggiuntivi BIM per il finanziamento di spese in conto capitale;
- aumento dello stanziamento di entrata relativo a trasferimenti di parte straordinaria da Comuni e da imprese per l'asilo nido;
- aumento dello stanziamento di entrata relativo alla vendita di parte straordinaria di un centro raccolta mobile e di un trituratore per rifiuti;
- diminuzione dello stanziamento di spesa relativo alla locazione passiva di Casa Cazzan e aumento dello stanziamento di spesa per l'affitto di un magazzino da utilizzare per l'ente;
- diminuzione dello stanziamento di spesa relativo al personale educatore della colonia e aumento dello stanziamento per trasferimenti alle famiglie a sostegno delle quote di iscrizione;
- aumento dello stanziamento di spesa per l'acquisto di hardware delle postazioni di lavoro, di mobili ed arredi per ufficio, per l'acquisto di software;
- aumento dello stanziamento di spesa per l'acquisto di macchinari per l'asilo nido;
- aumento dello stanziamento di spesa per l'acquisto di pubblicazioni, libri, materiale multimediale relativamente alla cultura;
- aumento dello stanziamento di spesa per l'affidamento di un incarico tecnico per l'acquisto di un nuovo immobile ad uso socio-assistenziale.

Complessivamente le variazioni di bilancio possono essere così riassunte:

		VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	TOTALE
ESERCIZIO 2021	ENTRATA	€ 168.380,66	€ 0,00	€ 168.380,66
	SPESA	€ 219.380,66	-€ 51.000,00	€ 168.380,66
ESERCIZIO 2022		0	0	0
ESERCIZIO 2023		0	0	0
