

Consorzio
Intercomunale
Socio
Assistenziale
Gassino Torinese

San Mauro Torinese
Gassino Torinese
Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena
Casalborgone
Castagneto Po
Sciolze
Rivalba
Cinzano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027

CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA MINORI E FAMIGLIE

cod. obiettivo operativo	titolo obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo
1.1.1	**Contrastare l'esclusione sociale dei minori e delle loro famiglie, con un accompagnamento multidimensionale teso a superare le disuguaglianze dovute a vulnerabilità familiare**	Contrastare l'esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie, favorendo azioni di promozione del loro benessere, mediante un accompagnamento multidimensionale, teso a limitare le condizioni di disuguaglianza provocate dalla povertà educativa e dalla vulnerabilità delle loro famiglie. Riconoscere e intercettare tempestivamente i fattori di rischio evolutivo che minano lo sviluppo armonico dei bambini.
4.1.1	**Potenziare gli interventi ed i servizi finalizzati al contrasto delle povertà e dell'esclusione sociale, aiutando le famiglie sia sul piano economico sia sul piano dell'offerta di opportunità di integrazione sociale**	Implementare gli interventi progettuali tesi ad offrire ai nuclei in carico supporti concreti, atti a farli uscire da una condizione di povertà, intesa non solo come carenza di disponibilità economiche, ma anche di opportunità di partecipazione alla vita sociale. Tali dispositivi, molti dei quali finanziati dal Fondo nazionale di Contrasto alla Povertà (cfr. Assegno di Inclusione), prevedono l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e al reddito, interventi di inserimento/reinserimento lavorativo, assistenza domiciliare e territoriale, mediazione familiare.

RISORSE FINANZIARIE

tipo	cap.	art.	denominazione	competenza 2025	competenza 2026	competenza 2027	cassa 2025
E	10	1	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	- €	- €	- €	- €
E	30	1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MINORI	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.692,31 €
E	30	5	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI CENTRI FAMIGLIE E DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI	- €	- €	- €	47.961,53 €
E	30	6	SOSTEGNO DELLE ADOZIONI DI MINORI DI ETA SUPERIORE AI 12 ANNI E/O CON HANDICAP ACCERTATO, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI, SPAZI PER INCONTRI IN	- €	- €	- €	- €
U	296	0	TRASFERIMENTI PER IL GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI	- €	- €	- €	- €
U	305	0	SERVIZIO DI EDUCATIVA MINORI	189.854,25 €	189.854,25 €	189.854,25 €	246.136,91 €
U	305	1	ALTRI SERVIZI EDUCATIVI MINORI	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	33.498,29 €
U	532	0	EMOLUMENTI PERSONALE FOP	56.500,00 €	- €	- €	69.069,84 €
U	566	0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE FOP	18.500,00 €	- €	- €	23.792,73 €
U	736	0	IRAP TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	1.700,00 €	- €	- €	2.448,77 €

U	738	0	IRAP PERSONALE FOP	5.200,00 €	- €	- €	6.780,09 €
U	1105	0	INTEGRAZIONI RETTE PER L'INSERIMENTO RESIDENZIALE DI MAMME E MINORI	351.883,51 €	351.883,51 €	351.883,51 €	418.394,36 €
U	1195	0	ALTRI SERVIZI AREA RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	- €	- €	- €	- €
U	1196	0	SERVIZI FONDO POVERTA'	133.463,29 €	10.248,00 €	- €	201.061,66 €
U	1196	100	F.P.V. SERVIZI FONDO POVERTA'	10.248,00 €	- €	- €	- €
U	1215	0	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
U	1225	0	P.A.S.S.	14.400,00 €	- €	- €	15.600,00 €
U	1235	0	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	192.000,00 €	63.584,35 €	63.584,35 €	210.774,00 €
U	1245	0	RIMBORSI SPESE PER AFFIDI MINORI	80.000,00 €	- €	- €	86.604,00 €

RISORSE UMANE

Nome e cognome	% assegnazione	area	profilo
CAZZATO CHIARA	100	Funzionari	Assistente sociale
FASANO FEDERICA	100	Operatori esperti	Esecutore amministrativo

CENTRO DI RESPONSABILITA'			AREA DELLA DISABILITA'				
cod. obiettivo operativo	titolo obiettivo operativo			descrizione obiettivo operativo			
2.1.1	Promuovere l'autonomia e integrazione per disabili e svantaggiati.			Garantire alla persona disabile o all'adulto svantaggiato opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario, misure di sostegno economico e la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.			
RISORSE FINANZIARIE							
tipo	cap.	art.	denominazione	competenza 2025	competenza 2026	competenza 2027	cassa 2025
E	30	9	SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA' E ALLE LORO FAMIGLIE	128.392,36 €	128.392,36 €	128.392,36 €	256.784,72 €
E	30	11	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI	- €	- €	- €	194.189,05 €
E	30	12	FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	- €	- €	- €	34.067,90 €
E	30	14	TRASFERIMENTI PER RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA	- €	- €	- €	- €
E	30	15	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE	- €	- €	- €	- €
E	30	16	SOSTEGNO AI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	- €	- €	- €	7.013,73 €
E	350	3	ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL CENTRO DIURNO DI GASSINO T.SE	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	21.754,50 €
E	350	4	ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL CENTRO DIURNI ESTERNI	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.498,00 €
U	340	1	SERVIZI EDUCATIVI PER DISABILI	187.470,91 €	187.470,91 €	187.470,91 €	243.550,98 €
U	340	2	ALTRI SERVIZI	16.017,66 €	5.000,00 €	5.000,00 €	44.002,98 €
U	340	3	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO				
U	340	4	SERVIZI EDUCATIVI PER DISABILI HCP	7.041,67 €	7.041,67 €	7.041,67 €	9.595,94 €
U	340	5	ALTRI SERVIZI EDUCATIVI	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.753,28 €
U	340	6	GESTIONE MICRO CENTRO DIURNO	6.000,00 €	- €	- €	22.587,79 €
U	340	8	SERVIZI EDUCATIVI PER AUTISTICI	28.572,06 €	- €	- €	33.914,98 €
U	340	9	GESTIONE INTEGRATA CENTRO SOCIO TERAPEUTICO	284.155,40 €	310.000,00 €	310.000,00 €	284.155,40 €

U	370	0	ACQUISTO DI BENI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.475,88 €
U	520	0	EMOLUMENTI PERSONALE AREA INTEGRATIVA	150.720,44 €	150.653,08 €	150.683,70 €	180.453,94 €
U	520	100	F.P.V. EMOLUMENTI PERSONALE AREA INTEGRATIVA	367,39 €	214,31 €	30,61 €	- €
U	560	0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE AREA INTEGRATIVA	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	58.618,94 €
U	615	0	SERVIZIO MENSA CENTRO DIURNO	3.000,00 €	- €	- €	12.374,53 €
U	640	0	SERV. HANDICAP - UTENZE E CANONI CST	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	17.793,34 €
U	641	0	UTILIZZO DI BENI TERZI	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.631,80 €
U	650	0	SERV. HANDICAP - MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.578,00 €
U	680	0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	6.250,00 €	- €	- €	25.401,10 €
U	720	0	IRAP PERSONALE AREA INTEGRATIVA	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	17.604,81 €
U	760	0	RIMBORSI PERSONALE AREA INTEGRATIVA	1.000,00 €	- €	- €	1.119,81 €
U	820	0	CENTRO MULTISERVIZI - UTENZE E CANONI	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	12.908,15 €
U	1200	2	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI	142.500,00 €	73.179,12 €	73.179,12 €	142.500,00 €
U	1200	3	CONTRIBUTI PER LA VITA INDIPENDENTE	87.797,52 €	82.584,01 €	82.584,01 €	94.913,98 €
U	1200	4	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	31.980,00 €
U	1200	5	ASSEGNI DI DOMICILIARITA' PER DISABILI	77.400,00 €	- €	- €	83.850,00 €
U	1200	6	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE SEMIRESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
U	1200	7	CONTRIBUTO PER L'AFFIDO DI MINORI E ADULTI DISABILI	39.924,00 €	- €	- €	43.022,00 €
U	1200	8	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SULL'AUTISMO	1.091,58 €	- €	- €	1.091,58 €
U	1200	9	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE DI RESIDENZIALITA' PSICHIATRICA	- €	- €	- €	- €

RISORSE UMANE

Nome e cognome	% assegnazione	area	profilo
BELLANGERO LAURA	100	Istruttori	Educatore professionale
BERTONE ANGELO	100	Istruttori	Educatore professionale

MOMETTI SABRINA	100	Istruttori	Educatore professionale
PAGLIARO FABIO	100	Istruttori	Educatore professionale
RIGON ARMANDO	100	Istruttori	Educatore professionale

CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA ANZIANI E DOMICILIARITA'

cod. obiettivo operativo	titolo obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo
3.1.1	**Fornire sostegno agli anziani fragili e soli e alle famiglie con anziani non autosufficienti, offrendo interventi su misura, sostegno psicosociale, formazione e supporto ai caregivers**	Supportare le persone anziane in condizioni di fragilità o non autosufficienza, in particolare quando prive di una rete di supporto familiare o amicale, anche rispetto alla concreta possibilità di rendere esigibili i diritti previsti a loro tutela. Potenziare il sostegno alle famiglie che si trovano a dover gestire la non autosufficienza e/o la situazione di fragilità di un congiunto, attraverso l'offerta di interventi calibrati in base a progetti individualizzati, aggiornati e verificati nella loro efficacia ed efficienza, ma anche tramite il sostegno psicosociale, la formazione ed il confronto con persone che si trovano a vivere la medesima condizione, anche mediante la realizzazione di percorsi di gruppo.

RISORSE FINANZIARIE

tipo	cap.	art.	denominazione	competenza 2025	competenza 2026	competenza 2027	cassa 2025
E	30	4	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FAMIGLIE	- €	- €	- €	18.518,41 €
E	30	7	INTERVENTI SOCIO SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	83.583,05 €	83.583,05 €	83.583,05 €	167.166,10 €
E	30	8	PRESTAZIONI IN LUNGO ASSISTENZA AA FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	91.233,10 €	91.233,10 €	91.233,10 €	182.466,20 €
E	30	10	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI	- €	- €	- €	359.112,57 €
E	50	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PAZIENTI PSICHIATRICI	37.630,00 €	37.630,00 €	37.630,00 €	43.555,30 €
E	350	2	ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.517,28 €
U	290	0	SERVIZI TERRITORIALI - UTENZE E CANONI	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	16.547,99 €
U	295	0	SPESE PER LOCAZIONI	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,02 €
U	533	0	EMOLUMENTI DIRIGENTE, PERSONALE SSP E SEGRETARIATO SOCIALE	363.521,80 €	363.500,00 €	363.500,00 €	443.674,57 €
U	535	0	EMOLUMENTI PERSONALE AREA ANZIANI	80.106,53 €	79.682,12 €	79.636,59 €	94.720,90 €
U	535	1	F.P.V. EMOLUMENTI PERSONALE AREA ANZIANI	318,71 €	136,59 €	- €	- €
U	536	0	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	- €	- €	- €	471,91 €
	567	0	ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE, PERSONALE SSP E SEGRETARIATO SOCIALE	117.200,00 €	117.200,00 €	117.200,00 €	154.536,28 €
U	575	0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE AREA ANZIANI	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.956,35 €

U	730	0	IRAP PERSONALE AREA ANZIANI	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	9.385,46 €
U	739	0	IRAP DIRIGENTE, PERSONALE SSP E SEGRETARIATO SOCIALE	33.400,00 €	33.400,00 €	33.400,00 €	42.675,00 €
U	775	0	RIMBORSI PERSONALE AREA ANZIANI	2.000,00 €	- €	- €	3.718,70 €
U	776	0	RIMBORSI DIRIGENTE, PERSONALE SSP E SEGRETARIATO SOCIALE	800,00 €	- €	- €	1.476,59 €
U	801	0	HCP - PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SUPPORTI	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
U	860	0	SOSTEGNO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	10.449,75 €	- €	- €	14.134,75 €
U	915	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	298.144,35 €	298.144,35 €	298.144,35 €	312.876,57 €
U	915	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	177.282,00 €	177.282,00 €	177.282,00 €	23.197,46 €
U	915	2	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HCP	23.637,60 €	23.637,60 €	23.637,60 €	29.207,42 €
U	915	3	ALTRI SERVIZI DOMICILIARI	69.254,64 €	69.254,64 €	69.254,64 €	74.937,05 €
U	915	4	TELESOCCORSO	5.000,00 €	- €	- €	5.196,56 €
U	1000	1	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE RESIDENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	180.000,00 €	171.524,15 €	171.524,15 €	207.547,94 €
U	1000	2	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE RESIDENZIALI A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	- €	- €	- €	- €
U	1000	3	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO DI ANZIANI E DISABILI	58.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	62.805,00 €
U	1000	4	ASSEGNI DI DOMICILIARITA' ANZIANI	82.319,99 €	- €	- €	102.141,71 €
U	1000	5	BUONI FAMIGLIA	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €
U	1000	6	TRASFERIMENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICA	- €	- €	- €	- €
U	1000	7	TRASFERIMENTI HCP	- €	- €	- €	- €
U	1000	8	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DELLE RETTE DI INSERIMENTO RESIDENZIALE A FAVORE DI EX O.P.	37.630,00 €	37.630,00 €	37.630,00 €	37.630,00 €

RISORSE UMANE

Nome e cognome	% assegnazione	area	profilo
BRAGOTTI SILVIA	100	Funzionari	Assistente sociale
BRUGATU CLAUDIA	100	Funzionari	Assistente sociale
CAMINO GABRIELLA	100	Operatori esperti	OSS

CARANDO REBECCA	100	Funzionari	Assistente sociale
DINU DUMITRITA MADALINA	100	Funzionari	Assistente sociale
MATERA CARMELINA	100	Operatori esperti	Esecutore amministrativo
MICCOLI GIADA	100	Funzionari	Assistente sociale
MICHELINI BARBARA	100	Operatori esperti	OSS
ROTTINO ROBERTA	100	Funzionari	Assistente sociale
SCURSATORE SARA	100	Funzionari	Assistente sociale

CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA DIREZIONE

cod. obiettivo operativo	titolo obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo
5.1.1	**Presidiare, coordinare e monitorare le politiche ed i programmi socio-assistenziali del territorio, rafforzando la collaborazione con i soggetti istituzionali, con la comunità locale e con il terzo settore**	Concorrere a garantire continuità e sviluppo della programmazione socio-assistenziale territoriale e a co-costruire una rete diffusa di responsabilità e di sostegno delle politiche di comunità, ad esempio attraverso l'adozione di Protocolli di Intesa e di Convenzioni con altri soggetti della Comunità locale (cfr ASLTO4- CSM,NPI, SPEE, Centri per l'Impiego, Enti Gestori limitrofi).
5.1.2	**Implementare la competenza regolamentare del Consorzio**	Revisione degli atti regolamentari del Consorzio al fine di adeguarli alle leggi statali e regionali nelle materie di propria competenza, tenendo conto della nuova struttura organizzativa dell'Ente
6.1.2	**Sviluppare un sistema di gestione delle competenze, collegando obiettivi, fabbisogni e identificando aree di forza e gap critici**	Favorire lo sviluppo della capacità istituzionale dell'Ente, lavorando sui sistemi dei profili professionali e sulla mappatura delle competenze connesse ai profili, acquisendo una chiave di lettura del sistema organizzativo che metta in relazione obiettivi strategici, fabbisogni di personale e sistemi di competenze. Collegare le competenze ai processi di lavoro e valorizzarle tramite la loro mappatura e la rilevazione delle aree di forza, delle aree di miglioramento e dei gap più critici da colmare.

RISORSE FINANZIARIE

tipo	cap.	art.	denominazione	competenza 2025	competenza 2026	competenza 2027	cassa 2026
E	10	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO	- €	- €	- €	- €
E	10	2	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	128.596,92 €
E	10	3	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	- €	- €	- €	- €
E	20	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	- €	- €	- €	- €
E	20	1	FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	368.477,60 €	368.477,60 €	368.477,60 €	1.076.100,00 €
E	20	2	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	271.207,68 €	271.207,68 €	271.207,68 €	271.207,68 €
E	20	3	TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE EX ART. 5 L.R. 1/2004	46.750,60 €	46.750,60 €	46.750,60 €	93.501,20 €
E	30	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	- €	- €	- €	- €
E	30	13	PNRR MISURA 1.7.2. RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	36.442,56 €	- €	- €	36.442,56 €
E	30	17	ASSUNZIONI DI PERSONALE CON PROFESSIONALITÀ SOCIALE DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO (PUA)	- €	- €	- €	40.000,00 €
E	35	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI O AGENZIE REGIONALI	- €	- €	- €	- €

E	100	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER QUOTA PRO CAPITE	1.383.034,00 €	1.383.034,00 €	1.383.034,00 €	1.383.035,02 €
E	100	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER PASS	14.400,00 €	- €	- €	28.800,00 €
E	100	3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER ALTRE CAUSE	- €	- €	- €	- €
E	150	0	CONTR. E TRASF. DALL' ASL TO4	935.105,77 €	905.105,77 €	905.105,77 €	1.337.752,24 €
E	300	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.979,27 €	30.979,27 €	30.979,27 €	104.892,14 €
E	357	0	ENTRATE DA EQUI INDENNIZZI	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	57	0	MEDICO DEL LAVORO	1.231,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	2.462,00 €
U	59	0	PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	205	0	INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
U	297	0	PNRR MISURA 1.7.2. RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE	36.442,56 €	- €	- €	72.885,12 €
U	500	0	EMOLUMENTI PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE, DIREZIONE E SEGRETARIO	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	64.764,56 €
U	540	0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI SEGRETERIA	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	26.475,99 €
U	700	0	IRAP SEGRETERIA, DIREAZIONE E SEGRETARIO	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.521,07 €
U	740	0	RIMBORSI PERSONALE DI SEGRETERIA, DIREZIONE E SEGRETARIO	200,00 €	- €	- €	382,07 €
U	1280	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	17.688,71 €	- €	- €	17.688,71 €
U	1296	0	GESTIONE TUTELE, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.507,54 €

RISORSE UMANE

Nome e cognome	% assegnazione	area	profilo
BRINO GIOVANNA	10	Istruttori	Istruttore amministrativo
CINARDO CONCETTA	10	Operatori esperti	Esecutore amministrativo
DANIELE DAVIDE	10	Istruttori	Istruttore amministrativo
MALLEN FRANCESCA	10	Istruttori	Istruttore amministrativo

CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

cod. obiettivo operativo	titolo obiettivo operativo	descrizione obiettivo operativo
6.1.1	Potenziare la digitalizzazione dell'Ente e completare la dematerializzazione dei documenti amministrativi	Incrementare il grado di digitalizzazione dell'Ente al fine di completare il processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi e consentire la totale interoperabilità tra gli operatori dei servizi.
6.1.3	Rafforzare e consolidare la capacità di spesa dell'ente	Individuare e attivare modalità di gestione dei servizi finalizzate a migliorarne l'efficienza, ad ottimizzare l'impiego di risorse e ridurre le spese.

RISORSE FINANZIARIE

tipo	cap.	art.	denominazione	competenza 2025	competenza 2026	competenza 2027	cassa 2025
E	1	100	Avanzo di Amministrazione	799.518,47 €	- €	- €	- €
E	240	0	INTERESSI ATTIVI	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
E	301	0	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	- €	- €	- €	- €
E	340	0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	- €	- €	- €	- €
E	350	0	ENTRATE DA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI	- €	- €	- €	39.113,13 €
E	355	0	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	- €	- €	- €	- €
E	358	0	ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
E	360	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	- €	- €	- €	- €
E	370	0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.419,10 €
E	375	0	ENTRATE PER RIMBORSI IMPOSTE	- €	- €	- €	- €
E	700	0	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI	- €	- €	- €	- €
E	760	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	- €	- €	- €	- €
E	760	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	- €	- €	- €	- €
E	760	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	- €	- €	- €	- €

E	2010	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	141.040,96 €
E	2015	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.840,00 €
E	2020	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	216.491,27 €
E	2025	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	17.502,99 €
E	2030	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.348,86 €
E	2035	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
E	2060	0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
E	2080	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
E	2085	0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	135.609,82 €
E	2090	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E	5010	0	RECUPERO ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
E	100001	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	38.379,16 €	10.934,10 €	350,90 €	- €
E	100002	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	6.626,17 €	- €	- €	- €
U	20	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	114.579,40 €
U	20	2	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE FONDO POVERTA'	6.200,00 €	- €	- €	9.189,49 €
U	55	0	ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	6.500,00 €
U	56	0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
U	70	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	7.522,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.990,00 €
U	75	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.000,00 €	- €	- €	8.744,00 €
U	100	0	SPESE ECONOMALI	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.225,40 €
U	105	0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00 €	- €	- €	261,00 €
U	110	0	COMBUSTIBILI CARBURANTI LUBRIFICANTI	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.285,03 €

U	160	0	BUONI PASTO	25.333,54 €	25.333,54 €	25.333,54 €	36.633,43 €
U	180	0	UTENZE E CANONI SERV. CENTRALI	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	19.963,80 €
U	190	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.000,00 €	10.650,36 €	10.650,36 €	42.020,57 €
U	191	0	MANUTENZIONE DEL VERDE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	200	0	ALTRI SERVIZI	- €	- €	- €	3.660,00 €
U	225	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	44.146,87 €
U	235	0	IMPOSTE E TASSE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
U	236	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00 €	- €	- €	687,26 €
U	237	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €
U	238	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
U	244	0	INTERESSI DI MORA	- €	- €	- €	- €
U	245	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI	- €	- €	- €	- €
U	260	0	UTILIZZO DI BENI TERZI	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.077,50 €
U	264	0	CONSULENZE	- €	- €	- €	- €
U	265	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	56.123,02 €
U	266	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	9.152,13 €
U	267	0	SERVIZI FINANZIARI	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	13.903,60 €
U	268	0	ALTRI SERVIZI	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.854,80 €
U	269	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	48.557,60 €
U	270	0	PREMI ASSICURATIVI	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
U	271	0	SPESE PER TRASFERIMENTI FUNZIONI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5.500,00 €	- €	- €	5.500,00 €
U	276	0	FONDO RISCHI SOCCOMBENZA	- €	- €	- €	- €

U	281	0	FONDO DI RISERVA	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
U	282	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	- €	- €	- €	10.682,33 €
U	286	0	FDDE	5.032,70 €	5.032,70 €	5.032,70 €	- €
U	287	0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	50.260,07 €	50.260,07 €	50.260,07 €	- €
U	510	0	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	114.353,39 €	111.500,00 €	111.500,00 €	132.313,60 €
U	550	0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	43.386,73 €
U	710	0	IRAP SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	13.556,69 €
U	750	0	RIMBORSI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	800,00 €	- €	- €	974,70 €
U	835	0	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	- €	- €	- €	- €
U	1405	0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	- €	- €	- €	- €
U	1410	0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI	- €	- €	- €	4.817,78 €
U	1411	0	IMPIANTI E MACCHINARI	- €	- €	- €	- €
U	1412	0	ALTRI BENI MATERIALI	- €	- €	- €	1.808,39 €
U	1420	0	HARDWARE	- €	- €	- €	33.214,50 €
U	1425	0	SOFTWARE	- €	- €	- €	- €
U	2010	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	145.105,33 €
U	2015	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.840,00 €
U	2020	0	VERSAMENTI DA RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	232.522,80 €
U	2025	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	17.502,99 €
U	2030	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.738,33 €
U	2035	0	ALTRI VERSAMENTI DA RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
U	2060	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

U	2070	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
U	2081	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €
U	2085	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	140.926,20 €
U	2090	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	34.698,45 €
U	6010	0	ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

RISORSE UMANE

Nome e cognome	% assegnazione	area	profilo
BRINO GIOVANNA	90	Istruttori	Istruttore amministrativo
CINARDO CONCETTA	90	Operatori esperti	Esecutore amministrativo
DANIELE DAVIDE	90	Istruttori	Istruttore amministrativo
GRECO LUANA	100	Istruttori	Istruttore amministrativo
MALLEN FRANCESCA	90	Istruttori	Istruttore amministrativo