

**CISSABO Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale - 2025**  
**Cossato - Provincia di Biella**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**

<b>Centro di Costo</b>
<b>02 - Servizi amministrativi</b>
<b>CDR</b>
1 - Direttore
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Responsabile Servizio Finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	39	0	38	0
I028 - Spesa del Programma 0110	0	0	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	33	0	32	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	11.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	6.300	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	500	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	25	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	95	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	95	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	2	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	2	0	0	0
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	1	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I301 - N. totale gare espletate	0	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	100			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	174,60			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	5			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,56			
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/I301 - N. totale gare espletate)*100	0	0			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	84,62			
<b>Efficienza</b>					
KP021 - Spesa media per cedolino personale I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALENTINA SAPPINO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.656	828	0	0	828	16.906,50
FEDERICA RAMELLA	B1	ESECUTORE AM.VO	30	1.656	496,80	0	0	496,80	9.641,40
BARBARA PIETROBON	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.656	496,80	0	0	496,80	10.526,10
DONATELLA IANNUCCI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.656	828	0	0	828	17.725,50
GIULIA GIGLIO	D1	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.656	331,20	0	0	331,20	8.575,60
VALENTINA GAJETTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.656	828	0	0	828	16.915,50
MARTA CAGNA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.497
MICHELA NALE	B4	ESECUTORE AM.VO	100	1.380	1.380	0	0	1.380	28.274
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>161.447,52</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORENZO CRACCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.656	1.159,20	0	0	1.159,20	24.159,80
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	11.358,82
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	10	1.656	165,60	0	0	165,60	5.133,60
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	4.733,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>161.447,52</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.90.1.1 diritti di segreteria per rogito contratti	100	3.000	3.000	572,94	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.04.120.8.1 Attivita di formazione del Personale Amministrativo (MACRO 103 B)	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.99.140.8.7 Servizi amministrativi	100	30.000	30.000	26.510,80	80	
U.01.03.1.03.02.19.140.8.5 Acquisto pacchetti licenze, software e hardware	100	9.000	9.000	1.905,63	0	
U.01.03.1.03.02.16.140.8.4 Spese postali	100	1.400	1.400	300	0	
U.01.02.1.03.02.18.140.8.10 Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08	100	4.500	4.500	4.467	0	
U.01.02.1.03.02.09.140.8.9 Manutenzioni e riparazioni automezzi	100	2.500	2.500	700	0	
U.01.02.1.03.02.05.140.8.8 Spese condominiali sede centrale	100	14.500	14.500	10.995	0	
U.01.02.1.03.02.11.140.8.6 Spese per prestazioni obbligatorie	100	6.200	6.200	6.090,24	0	
U.01.02.1.03.02.13.140.8.2 servizi di pulizia	100	33.531,45	33.531,45	22.354,30	0	
U.01.02.1.03.02.09.140.8.1 manutenzioni ordinarie e riparazioni	100	2.000	2.000	292,80	0	
U.01.02.1.03.02.05.140.2.1 UTENZA TELEFONICHE E FIBRA	100	28.000	28.000	24.739,76	527,04	
U.01.02.1.03.02.10.140.3.6 Assistenza informatica	100	50.000	50.000	16.821,84	530,70	
U.01.03.1.03.01.01.790.8.1 libri, riviste, abbonamenti, stampati	100	500	500	89	0	
U.01.03.1.03.01.02.790.4.1 spese diverse per acquisto beni di consumo.	100	3.000	3.000	334,75	0	
U.01.03.1.03.01.02.790.2.1 combustibili, carburante e lubrificanti.	100	25.000	25.000	4.500	0	
U.01.03.1.03.02.11.250.1.1 spese per attivit di recupero crediti	100	250	250	0	0	
U.01.02.1.02.01.06.180.4.1 TASSA RIFIUTI	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.17.170.4.2 oneri finanziari diversi	100	4.400	4.400	4.400	0	
U.01.02.1.03.02.07.150.4.2 NOLEGGIO STAMPANTI E HARDWARE DA UFFICIO	100	5.500	5.500	1.624,56	0	
U.01.02.1.03.02.07.150.4.1 noleggio di automezzi ed attrezzature	100	51.038	51.038	51.037,72	0	
U.01.02.1.03.02.07.150.2.1 fitti reali.	100	10.000	10.000	4.000	0	
U.12.03.1.03.02.99.4080.8.6 Attivita di formazione del personale - ASS. SOCIALI (MACRO 103 B)	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.99.4080.8.8 Attivita di formazione del personale - EDUCATORI PROFESSIONALI (MACRO 103 B)	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.99.4080.8.7 Attivita di formazione del personale - OSS TERRITORIO (MACRO 103 B)	100	1.000	1.000	900	0	
U.01.02.1.03.02.99.140.8.11 Premi di assicurazione - SERVIZI	100	14.078	14.078	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.230.1.1 diritti di rogito segretario	100	2.000	2.000	572,94	0	
U.01.03.1.03.02.99.250.1.2 Spese Legali e per attivit di recupero crediti	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.02.120.6.1 indennita e rimborso spese missioni.	100	2.330	2.330	1.575,96	51,70	
U.12.07.1.03.02.99.3770.4.1 Volontari Servizio Civile	100	1.500	1.502	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>310.727,45</b>	<b>310.729,45</b>	<b>184.212,30</b>	<b>1.189,44</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.510,76	2.270,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	555.540,66	Costo effettivo	306.115,28

<b>Centro di Costo</b>
103 - Servizio Finanziario
<b>CDR</b>
5 - Responsabile Servizio Finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - Direttore
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
mef, fornitori dei servizi per il consorzio, banca di riferimento per servizio tesoreria

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	8.200.000	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	0	8.200.000	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	4.200	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.900	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALENTINA SAPPINO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.656	828	0	0	828	16.906,50
FEDERICA RAMELLA	B1	ESECUTORE AM.VO	70	1.656	1.159,20	0	0	1.159,20	22.496,60
GIULIA GIGLIO	D1	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	34.302,40
DONATELLA IANNUCCI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.656	828	0	0	828	17.725,50
VALENTINA GAJETTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.656	828	0	0	828	16.915,50
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	11.358,82
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	5	1.656	82,80	0	0	82,80	2.566,80
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	2.366,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>124.638,97</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.99.30.6.2 Compensi agli organi e incarichi istituzionali - REVISORE	100	3.000	3.000	3.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.500,32	1.676,86

<b>Centro di Costo</b>
05 - Minori
<b>CDR</b>
2 - Responsabile Servizio Sociale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Responsabile Area Inclusione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
i minori e le loro famiglie , l'AslBI, la scuola, l'Autorità Giudiziaria, i comuni del Cissabo, il consorzio Iris , la Citta di Biella, le associazioni di famiglie e di volontariato

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	51.724	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	39	0	38	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	6.281	0	0	0
I127 - n. minori in carico	0	420	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.058.520,27	634.910,50	733.612,28	705.138,83
I1388 - N. minori in affido	0	21	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	10	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0	0
I2033 - n. minori con presa in carico integrata ASL	0	0	0	0	0
I2034 - n. minori richiedenti asilo	0	13	0	0	0
I2035 - n. minori in luogo neutro	0	11	0	0	0
I2037 - n. nuove famiglie disponibili all'affido	0	1	0	0	0
I2038 - n. indagini Autorità Giudiziaria	0	30	0	0	0
I2131 - segnalazioni autorità giudiziaria minorile	0	125	0	0	0
I2132 - CONTRIBUZIONE ECONOMICA FAMIGLIE MINORI	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	6,69			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	7,38			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP2009 - Grado di affidi su totale minori in carico I1388 - N. minori in affido/I127 - n. minori in carico	0	0,05			
KP2010 - Grado di integrazione servizi minori I2033 - n. minori con presa in carico integrata ASL/I127 - n. minori in carico	0	0			
KP2011 - Tasso di minori in luogo neutro su minori in carico I2035 - n. minori in luogo neutro/I127 - n. minori in carico	0	0,03			
KP2012 - Tasso di Indagini per AAGG su minori in carico I2038 - n. indagini Autorità Giudiziaria/I127 - n. minori in carico	0	0,07			
KP2024 - nuove prese in carico minori e richieste indagine A.G. BROKEN: (I2131/I2130)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	0			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	20,46			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA ARRIVABENE	D3	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	15.131,55
ANTONELLA VAUDANO	D1	EDUCATORE PROFESS.LE	60	1.656	993,60	0	0	993,60	22.933,80
MARZIA TESCARI	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	19.186,50
STEFANIA STELLINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	60	1.656	993,60	0	0	993,60	22.512
VALENTINA SANTOMAURO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.333,60
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.428,80
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	13.542,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>276.950,67</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCA GARBACCIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	10.980
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.970
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.059,50
CLAUDIA COSENTINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	14.986,50
ANNALISA COLPO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.380	690	0	0	690	16.033,50
ANNA MARIA CLERICO NASINO	D1	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	16.977
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	16.201,60
MATILDE BORATTO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	10.870,80
SARA BOLDRIN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	14.816,40
BARBARA BARBERIS	C3	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	19.427
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	14.201,10
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	11.358,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>276.950,67</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.13.3.13 CUP E24H22000260001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 Sostegno alle capacit genitoriali e prevenzione della vulnerabilit delle famiglie e dei bambini	100	111.850	111.850	22.050	0
E.2.01.01.02.13.1.1 GENITORIALITA POSITIVA - Misura III.k.2.01 - CUP J26F24000030006	100	24.333,78	24.333,78	14.743,81	0
E.2.01.01.02.13.1.2 GENITORIALITA POSITIVA - II.k.5.06 - CUP J26F24000070006	100	143.023,60	143.023,60	88.302,98	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.4120.6.1 contributi economici a favore di minori	100	30.000	30.000	1.115	1.115
U.12.01.1.04.02.05.3790.2.1 Minori - Contributi alle famiglie affidatarie	100	50.000	50.000	40.418,52	0
U.12.01.1.03.02.15.3770.4.5 COMPITANDO - PROGETTI EDUCATIVI MINORI E ADOLESCENTI (MARCO 103 A)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.3770.2.2 Integrazioni rette Minori in comunita e servizi accessori - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	300.000	300.000	265.578,93	0
U.12.01.1.04.02.05.3770.4.8 TRASFERIMENTI E COMPARTICIPAZIONI PER AFFIDI O COMUNITA E INTERVENTI EDUCATIVI - MINORI	100	15.000	15.000	1.307,61	0
U.12.01.1.03.02.15.3770.4.7 Minori - Luoghi Neutri ACQUISTO BENI E SERVIZI (MARCO 103 A)	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.01.1.04.04.01.3770.6.2 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI A FAVORE DI MINORI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.04.01.02.4120.20.2 Spese per centri estivi	100	6.000	6.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.30.1.6 CUP E24H22000260001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 Sostegno alle capacit genitoriali e prevenzione della vulnerabilit delle famiglie e dei bambini - ACQUISTO BENI E SERVIZI	100	27.364	27.364	27.252	281,66
U.12.07.1.04.01.02.30.1.5 CUP E24H22000260001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.1 Sostegno alle capacit genitoriali e prevenzione della vulnerabilit delle famiglie e dei bambini - TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	100	89.800	89.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>534.164</b>	<b>534.164</b>	<b>345.672,06</b>	<b>1.396,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.169,95	3.781,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.058.520,27	Costo effettivo	634.910,50

<b>Centro di Costo</b>
08 - Disabili
<b>CDR</b>
3 - Responsabile Area Integrativa
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I130 - n. disabili in carico	0	260	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	2.021.832,84	627.951,77	1.815.117,10	1.796.114,29
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	19	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	2	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	19	0	0	0
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	30	0	0	0
I2039 - n. persone disabili con assegno di cura	0	30	0	0	0
I2040 - n. persone disabili con integrazione retta	0	66	0	0	0
I2041 - n. minori disabili seguiti con servizi di assistenza specialistica scolastica	0	59	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100			
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo (I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte)	0	15			
KP2013 - Tasso riconoscimento assegno di cura utenti disabili (I2039 - n. persone disabili con assegno di cura/I130 - n. disabili in carico)	0	0,12			
KP2014 - Tasso di riconoscimento integrazione retta su utenti disabili (I2040 - n. persone disabili con integrazione retta/I130 - n. disabili in carico)	0	0,25			
<b>Efficienza</b>					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	7.776,28			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA VAUDANO	D1	EDUCATORE PROFESS.LE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	15.289,20
MARZIA TESCARI	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	19.186,50
STEFANIA STELLINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	15.008
TIZIANA SAVIO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	6.694,40
VALENTINA SANTOMAURO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.333,60
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.619,20
LAURA MORELLO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.454,40
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.607,60
MARZIA MARCHETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	6.622,40
LUCA GARBACCIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.320
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.980
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.059,50
CLAUDIA COSENTINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	14.986,50
ANNALISA COLPO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.380	690	0	0	690	16.033,50
ANNA MARIA CLERICO NASINO	D1	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	16.977
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	12.151,20
DENISA CASETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.038,60
MATILDE BORATTO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	8.153,10
SARA BOLDRIN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.112,30
RITA BENEDECENTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.590,60
BARBARA BARBERIS	C3	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	19.427
SILVIA ARRIVABENE	D3	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	12.969,90
BARBARA PIETROBON	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.508,70
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	30	1.656	496,80	0	0	496,80	15.400,80
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	2.366,85
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTTORE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	5.679,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>272.570,26</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.170.2.6 COMPARTICIPAZIONE DEGLI OSPITI ALL ALLOGGIO AUTONOMIA	100	9.000	9.000	0	0
E.2.01.01.01.13.3.19 ENTRATA: CUP E29G22000300001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUBINVESTIMENTO 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)	100	321.750	321.750	0	0
E.2.01.01.02.70.2.1 trasferimenti dalle aziende sanitarie per i costi a rilievo sanitario.	100	250.000	250.000	0	0
E.2.01.01.02.60.2.1 trasferimenti da altre amministrazioni locali	100	20.000	20.000	756	0
E.2.01.01.02.30.3.1 trasferimenti dai comuni consorziati per motivi diversi dalla quota - SCOLASTICA	100	125.798,40	125.798,40	125.798,40	4.874,40
E.2.01.01.02.20.4.1 trasferimenti dalla regione per progetti finalizzati a destinazione vincolata	100	20.000	20.000	28.408,56	0
E.2.01.01.01.13.3.16 CUP E24H22000290001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUBINVESTIMENTO 1.2- Percorsi di autonomia per persone condisabili (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)	100	643.500	643.500	0	0
E.2.01.01.02.20.4.13 DGR 84-2021 - STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE	100	69.021,50	69.021,50	0	0
E.2.01.01.02.20.4.11 FONDO PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE E FNA DISABILI	100	343.418,10	343.418,10	0	0
E.2.01.01.02.20.4.9 FONDO AUTISMO	100	44.406,68	44.406,68	0	0
E.2.01.01.02.20.4.8 DOPO DI NOI	100	64.812,50	64.812,50	0	0
E.2.01.01.02.20.4.7 FNA - VITA INDIPENDENTE	100	19.000	19.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.02.4120.6.2 contributi economici a favore di disabili	100	3.000	3.000	362,50	362,50
U.12.02.1.03.02.99.4100.18.2 Integrazioni rette per ricoveri di persone disabili - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	100.000	100.000	91.363	0
U.12.02.1.03.02.15.4100.17.1 Concessione trasporti per disabili - MACRO 103 A	100	86.000	86.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.4100.12.2 Progetto Vita Indipendente - Trasferimenti	100	19.000	19.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.4100.12.7 DISABILI - DOPO DI NOI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.4100.12.6 Sostegno alla domiciliarità disabili - D.G.R. 56 -Trasferimenti	100	260.000	260.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.4100.12.5 INTERVENTI PER ALLOGGIO DI AUTONOMIA DISABILI - RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA VALDILANA	100	42.000	42.000	26.592,68	0
U.12.02.1.04.01.01.4100.13.1 LIS E MAGAROTTO	100	39.000	39.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.4100.20.5 PAZIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE - DGR 84/2021	100	69.021,50	69.021,50	0	0
U.12.02.1.03.02.99.4100.20.4 CENTRO DIURNO SOCIOREABILITATIVO PER ADOLESCENTI PSICHIATRICI CON DISTURBI ALIMENTARI	100	15.000	15.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.4100.20.3 Spese per centri diurni - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	101.000	101.000	65.000	0
U.12.02.1.03.02.99.4100.8.3 ALLOGGIO AUTONOMIA - SERVIZI DI SUPPORTO OSPITI	100	178.812,50	178.812,50	0	0
U.12.02.1.03.02.06.4100.8.1 Progetto Ter.re (MACRO 103 A)	100	163.000	163.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.4100.8.2 integr. scolastica degli alunni disabili, operatori per la comunicazione e l'autonomia - SCOLASTICA	100	151.000	151.000	63.260,59	0
U.12.03.1.03.02.99.4100.14.2 Integrazioni rette per ricovero di adulti e anziani non autosufficienti - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	100.000	100.000	89.213	0
U.12.03.1.04.04.01.4120.4.1 contributi ad associazioni di volontariato.	100	40.000	40.000	1.051	0
U.12.03.1.04.02.02.4120.6.3 contributi economici a favore di anziani	100	4.000	4.000	243	243
U.12.03.1.03.02.99.4100.10.3 FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI ALLA DOMICILIARITÀ ANZIANI - IN.DO.TE.	100	50.000	50.000	0	0
U.12.07.1.04.01.01.30.1.13 CUP E29G22000300001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUBINVESTIMENTO 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabili (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) - TRASFERIMENTI E ATS	100	300.000	300.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.30.1.11 CUP E24H22000290001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUBINVESTIMENTO 1.2- Percorsi di autonomia per persone condisabili (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) - TRASF. CORRENTI	100	600.000	600.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.30.1.14 CUP E29G22000300001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUBINVESTIMENTO 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabili (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) - ACQUISTO BENI E SERVIZI	100	57.500	57.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.30.1.12 CUP E24H22000290001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUBINVESTIMENTO 1.2- Percorsi di autonomia per persone condisabili (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) - BENI E SERVIZI	100	115.000	115.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.4120.15.8 FNA DISABILI - ACQUISTO SERVIZI	100	55.000	55.000	11.041	0
U.12.02.1.04.03.99.4100.12.8 BANDO VIVA	100	14.375,77	14.375,77	0	0
U.12.02.1.03.02.99.4100.8.4 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO - CO.RE.	100	44.406,68	44.406,68	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.613.116,45</b>	<b>2.613.116,45</b>	<b>348.126,77</b>	<b>605,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.169,95	3.781,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.021.832,84	Costo effettivo	627.951,77

<b>Centro di Costo</b>
09 - Ufficio tutele
<b>CDR</b>
3 - Responsabile Area Integrativa
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I2055 - n. complessivo di tutele e amministrazioni di sostegno in capo all'Ente	0	49	0	0	0
I2056 - n tutelati a domicilio	0	1	0	0	0
I2057 - n. amministrati a domicilio	0	48	0	0	0
I2058 - n. incarichi a professionisti	0	3	0	0	0
I2059 - n. contratti di affitto gestiti	0	6	0	0	0
I2060 - n. contratti di assistenza ai CAF	0	90	0	0	0
I2062 - n. rendicontazioni al Giudice Tutelare	0	49	0	0	0
I2094 - n.consulenza cittadini	0	57	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2016 - Incidenza rendicontazioni su tutele in capo all'Ente I2055 - n. complessivo di tutele e amministrazioni di sostegno in capo all'Ente/(I2060 - n. contratti di assistenza ai CAF+I2055 - n. complessivo di tutele e amministrazioni di sostegno in capo all'Ente)	0	0,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	15	1.656	248,40	0	0	248,40	17.038,23
BARBARA PIETROBON	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.656	662,40	0	0	662,40	14.034,80
SILVIA BILATO	D3	ASSISTENTE SOCIALE	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	37.104
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.177,03</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.13.3.2 Entrate da Ministero dell interno per minori stranieri non accompagnati	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.30.6.3 Spese per ufficio Tutele	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.586,07	707,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.557,98	Costo effettivo	72.813,90

<b>Centro di Costo</b>
01 - Presidio San Bernardo di Trivero
<b>CDR</b>
3 - Responsabile Area Integrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - Direttore, 2 - Responsabile Servizio Sociale
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I1493 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0
I1504 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno	0	0	0	0	0
I1516 - N. ricoveri ospedalieri per cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	0	2	0	0	0
I1517 - N. posti in strutture residenziali anziani	0	35	0	0	0
I2014 - n. ospiti nel Presidio nell'anno	0	60	0	0	0
I2015 - n. nuovi inserimenti Presidio	0	20	0	0	0
I2018 - n. diete personalizzate	0	0	0	0	0
I2019 - n. utenti che hanno sviluppato infezioni alle vie urinarie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1116 - Incidenza cadute nelle strutture residenziali anziani con ricovero ospedaliero (I1516 - N. ricoveri ospedalieri per cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani/I1493 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani)*100	0	0			
KP1117 - Incidenza lesioni da piaghe nelle strutture residenziali anziani (I1504 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno/I1517 - N. posti in strutture residenziali anziani)*100	0	0			
KP2003 - Tasso di utenti con infezioni alle vie urinarie (I2019 - n. utenti che hanno sviluppato infezioni alle vie urinarie/I2014 - n. ospiti nel Presidio nell'anno	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	11.358,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.358,82</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.190.2.2 altre entrate - struttura Trivero	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.100.2.1 rette frequenza centro diurno alzheimer	100	30.000	30.000	3.185,93	300,35
E.3.01.02.01.100.1.1 rette ospiti strutture residenziali	100	900.000	900.000	77.157,38	17.253,76
E.3.01.02.01.80.2.1 trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per i costi a rilievo sanitario - centro diurno alzheimer	100	20.000	20.000	0	0
E.3.01.02.01.80.1.1 trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali per i costi a rilievo sanitario - strutture residenziali	100	280.000	280.000	15.996,71	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.10.03.01.4030.3.1 Iva a debito su gestione presidio - commerciale	100	86.000	86.000	7.494,83	7.494,83
U.12.03.1.02.01.06.4030.2.1 imposte e tasse	100	10.000	10.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.3990.1.4 Prestazioni di servizi - Gestione Presidio SAN BERNARDO (MACRO 103 A)	100	1.269.899,35	1.269.899,35	638.121,18	0
U.12.03.1.03.02.05.3990.1.3 Utenze e canoni - Presidio SAN BERNARDO (MACRO 103 B)	100	100.000	100.000	90.000	0
U.12.03.1.03.02.09.3990.1.2 Manutenzioni ordinarie e riparazioni - Presidio SAN BERNARDO (MACRO 103 B)	100	20.500	20.500	17.997,04	0
U.12.03.1.03.02.15.3990.1.1 Altre spese per prestazioni di servizi - Gestione presidio (MACRO 103 B)	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.03.1.03.01.02.3980.1.1 Acquisti di beni di consumo - (MACRO 103 B)	100	10.000	10.000	4.915	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.506.399,35</b>	<b>1.506.399,35</b>	<b>768.528,05</b>	<b>7.494,83</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	265,64	52,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.522.367,19	Costo effettivo	778.811,15

**Centro di Costo**

**07 - Servizi di assistenza agli Anziani**

**CDR**

3 - Responsabile Area Integrativa

**Altri CDR coinvolti**

1 - Direttore, 2 - Responsabile Servizio Sociale

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

03 - Interventi per gli anziani

**Finalità**

**Stakeholder**

Gli anziani e le loro famiglie, le strutture residenziali e semi residenziali, il Consorzio Sociale " Il filo da Tessere" , la Cooperativa Maria Cecilia, l'Asl BI, le associazioni di volontariato con cui il Consorzio ha sottoscritto una convenzione, i partners del progetto "Mente Locale

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	15.795	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	0	1.090	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	4	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	175.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	50	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in presidio	0	10	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	240	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	240	0	0	0
I2064 - n. anziani che usufruiscono di integrazione retta con quota sanitaria	0	46	0	0	0
I2065 - n. anziani con assegno di cura	0	100	0	0	0
I2066 - n. richieste di telesoccorso	0	35	0	0	0
I2067 - n. utenti che usufruiscono di residenzialità temporanea	0	15	0	0	0
I2068 - n. compartecipanti al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	6,90			
KP2017 - Tasso di utenti con assegno di cura I2065 - n. anziani con assegno di cura/I133 - n.anziani in carico	0	0,09			
KP2018 - Grado di compartecipazione al SAD I2068 - n. compartecipanti al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0,04			
<b>Efficienza</b>					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	3.500			
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	4			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA TOLOSI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	296,35	296,35	0	0	296,35	5.600
TIZIANA SAVIO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	26.777,60
VALENTINA SANTOMAURO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	26.668,80
MARZIA MARCHETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	26.489,60
DENISA CASETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	28.154,40
RITA BENEDICENTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	80	1.656	1.324,80	0	0	1.324,80	30.362,40
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.656	248,40	0	0	248,40	5.803,80
LUCA GARBACCIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.320
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.373
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	4.050,40
MATILDE BORATTO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	2.717,70
SARA BOLDRIN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.704,10
SILVIA ARRIVABENE	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	4.323,30
BARBARA PIETROBON	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.017,40
MARTA CAGNA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.748,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>205.111,90</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	20	1.656	331,20	0	0	331,20	10.267,20
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	4.733,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>205.111,90</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.170.2.1 concorsi, rimborsi e recuperi da famiglie	100	30.000	30.000	42.000	4.900
E.2.01.01.02.75.2.1 altri trasferimenti dalle aziende sanitarie regionali	100	10.000	10.000	13.640,32	0
E.2.01.01.01.13.3.14 CUP E24H22000270001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione	100	273.500	273.500	0	0
E.2.01.01.02.20.4.12 FONDO ANZIANI NON AUTO E FNA ANZIANI - LEGGE 10	100	561.362,64	561.362,64	0	0
E.2.01.01.02.20.4.4 FNA - CAREGIVER	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.30.1.10 CUP E24H22000280001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - BENI E SERV	100	20.631	20.629	5.198,40	0
U.12.07.1.04.01.02.30.1.9 CUP E24H22000280001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - TRASF. CORRENTI	100	36.784,50	36.784,50	36.784,50	0
U.12.07.1.03.02.99.30.1.8 CUP E24H22000270001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione - BENI E SERV	100	23.500	23.500	14.989,98	0
U.12.07.1.04.01.02.30.1.7 CUP E24H22000270001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione - TRASF. CORR.	100	250.000	250.000	0	0
U.12.03.1.04.02.05.4120.15.6 FONDO CAREGIVER	100	20.000	20.000	0	0
U.12.03.1.04.02.02.4120.15.2 DGR 39/2009 - fondo non autosufficienti	100	203.418,10	203.418,10	0	0
U.12.03.1.04.02.02.4120.15.1 Interventi soc.san. a sostegno anziani non autosuff. - progetto RP	100	140.000	140.000	82.137	0
U.12.03.1.04.04.01.4100.10.1 servizio di telesoccorso.	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.4120.15.7 FNA ANZIANI E DISABILI - ACQUISTO SERVIZI	100	55.000	55.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.4100.5.6 progetto INPDAP Home Care Premium - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	15.000	15.000	14.228	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>769.333,60</b>	<b>769.331,60</b>	<b>153.337,88</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.399,10	3.432,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	624.696,04	Costo effettivo	303.982,21

<b>Centro di Costo</b>
04 - Persone in difficoltà
<b>CDR</b>
6 - Responsabile Area Inclusione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Responsabile Servizio Sociale
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
cittadini, Centro per l'Impiego, ASL BI, Consorzio "Il filo da Tessere", Partner del Sistema di Accoglienza Plurale e dell' emergenza freddo, Parrocchie, gruppi di volontariato, Inps, Ministero Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Piemonte, Città di Biella e Consorzio Iris.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	51.724	0	0	0
I060 - Spesa del Programma 1204	0	772.879,82	549.768,99	361.500	365.500
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I2020 - n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale SUSS	0	0	0	0	0
I2023 - n. adulti in carico	0	1.075	0	0	0
I2024 - n. progetti individualizzati (tirocini)	0	25	0	0	0
I2025 - n. valutazione delle competenze	0	40	0	0	0
I2026 - n. richieste di contribuzione economica presentate	0	0	0	0	0
I2027 - n. richieste di contribuzione economica accolte	0	0	0	0	0
I2031 - n. donne inserite in casa di rifugio	0	25	0	0	0
I2032 - n. progetti avviati per donne inserite in casa rifugio	0	20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I2020 - n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale SUSS/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP2005 - Percentuali di tirocini avviati I2024 - n. progetti individualizzati (tirocini)/I2025 - n. valutazione delle competenze	0	0,63			
KP2006 - % progetti avviati donne in casa rifugio I2032 - n. progetti avviati per donne inserite in casa rifugio/I2031 - n. donne inserite in casa di rifugio	0	0,80			
KP2007 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza economica I2027 - n. richieste di contribuzione economica accolte/I2026 - n. richieste di contribuzione economica presentate	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente	0	14,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.809,60
LAURA MORELLO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	70	1.656	1.159,20	0	0	1.159,20	26.090,40
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.738,40
KATIA LATTUATE	C1	OPERATORE SOCIO SAN	100	1.656	1.656	0	0	1.656	36.459
LUCA GARBACCIO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	10.980
ILARIA FORZANI	C1	EDUCATORE PROFESS.LE	100	1.656	1.656	0	0	1.656	33.878
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.980
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.373
LORENZO CRACCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.656	496,80	0	0	496,80	10.354,20
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	8.100,80
MARTA CAGNA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.656	1.159,20	0	0	1.159,20	26.239,50
MATILDE BORATTO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	5.435,40
SARA BOLDRIN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.408,20
SILVIA BILATO	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	4.638
SILVIA ARRIVABENE	D3	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	10.808,25
LUISA BARBERIS	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	784	784	0	0	784	19.760
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	9.467,40
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTTORE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	11.358,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>250.445,77</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	5	1.656	82,80	0	0	82,80	2.566,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>250.445,77</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.20.4.2 trasferimenti dalla regione - PIANO NAZ. STRATEGICO AZIONE 1 - AZIONE 2 (PROGETTI DONNE VITTIME DI VIOLENZA)	100	35.589	35.589	35.589	0
E.2.01.01.02.13.1.3 OPPORTUNITA - Misura III.k.5.06 - CUP J26F24000120006	100	25.000	25.000	25.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.4100.5.13 Progetto Sportello Unico Socio-Sanitario - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	26.000	26.000	26.000	0
U.12.04.1.04.02.05.4100.5.15 PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA	100	35.589	35.589	700	0
U.12.04.1.03.02.99.4100.5.12 Fondo Donne Vittime di Violenza Senza Fissa Dimora - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4100.5.11 Progetto Donne Vittime della Violenza - CASA RIFUGIO - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	10.000	10.000	4.725	0
U.12.04.1.03.02.11.4100.5.3 Progetto Centro Antiviolenza - SPORTELLO - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	28.500	28.500	18.640,66	231,80
U.12.01.1.03.02.99.3770.2.10 Contrasto fenomeni emarginizzazione e degrado sociale, miglioramento della qualita del tessuto sociale e ambientale	100	28.000	28.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>132.089</b>	<b>132.089</b>	<b>50.065,66</b>	<b>231,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.266,28	3.406,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.193.865,87	Costo effettivo	568.477,62

<b>Centro di Costo</b>
12041 - Inclusione sociale
<b>CDR</b>
6 - Responsabile Area Inclusione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Responsabile Servizio Sociale
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
- rafforzare il servizio sociale territoriale per la presa in carico di beneficiari reddito di cittadinanza secondo la metodologia improntata dalle linee guida per i Patti d'Inclusione Sociale - rafforzare il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso alle misure di contrasto alla povertà - rafforzare gli interventi di inclusione previsti nei patti per l'inclusione sociale in favore di nuclei in situazione di povertà - favorire la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività attraverso il raccordo con i Comuni, con il servizio sociale territoriale e il Centro per l'Impiego - progettare interventi in risposta agli avvisi dedicati (PNRR, PON Inclusione) e programmare i fondi ministeriali secondo gli atti di programmazione (Fondo Povertà); rendicontare le risorse secondo le scadenze e in coerenza con il bilancio.

<b>Stakeholder</b>
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Economie e delle Finanze, Regione Piemonte, INPS, Consorzio IRIS, Città di Biella, ASL BI, Comuni, Centro per l'Impiego Biella, Cooperative fornitori servizi, Agenzie Interinali

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	39	0	38	0
I2139 - Numero di comuni coinvolti	0	24	0	0	0
I2140 - Popolazione residente in riferimento all'Ambito	0	51.724	0	0	0
I2141 - N. assistenti sociali nell'Ambito	0	0	0	0	0
I2142 - N. OSS EP nell'Ambito	0	0	0	0	0
I2143 - N. PUC totali	0	0	0	0	0
I2144 - N. Progetti Utili alla Collettività promossi dai Comuni	0	60	0	0	0
I2145 - N. posti disponibili nei progetti utili alla collettività promossi dai Comuni	0	60	0	0	0
I2146 - N. beneficiari RDC segnalati per PUC dal servizio	0	0	0	0	0
I2147 - Spesa per corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro propedeutici ai PUC	0	0	0	0	0
I2148 - Spesa per attrezzature e dpi messe a disposizione per i PUC	0	0	0	0	0
I2151 - Spesa totale rendicontata attraverso le domande di rimborso/dichiarazioni di spesa presentate	0	0	0	0	0
I2153 - N. persone con rdc in carico	0	316	0	0	0
I2155 - N. Assistenti Sociali impiegati sul rafforzamento del servizio sociale professionale in relazione all'area povertà	0	0	0	0	0
I2157 - Risorse disponibili per l'anno in corso	0	0	0	0	0
I2158 - N. beneficiari Reddito di Cittadinanza presi in carico per il Patto di Inclusione Sociale	0	0	0	0	0
I2159 - N. Educatori/OSS impiegati per il rafforzamento degli interventi di inclusione	0	0	0	0	0
I2161 - Unità operative Cdc Inclusione sociale	0	0	0	0	0
I2162 - Costo Totale CdC Inclusione Sociale	0	265.830,49	119.210,42	132.638,32	139.777,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2026 - Incidenza sulla popolazione dei beneficiari del RDC ( I2158 - N. beneficiari Reddito di Cittadinanza presi in carico per il Patto di Inclusione Sociale / I2140 - Popolazione residente in riferimento all'Ambito)*100	0	0			
KP2027 - Media dei PUC promossi dai Comuni nell'ambito ( I2143 - N. PUC totali / I2139 - Numero di comuni coinvolti )	0	0			
KP2028 - Grado di presa in carico beneficiari RDC (I2153 - N. persone con rdc in carico / ( I2146 - N. beneficiari RDC segnalati per PUC dal servizio + I2158 - N. beneficiari Reddito di Cittadinanza presi in carico per il Patto di Inclusione Sociale))*100	0	0			
KP2029 - Grado di presentazione PUC rispetto ai posti disponibili ( I2144 - N. Progetti Utili alla Collettività promossi dai Comuni / I2145 - N. posti disponibili nei progetti utili alla collettività promossi dai Comuni ) *100	0	100			
KP2030 - Tasso dei candidati sui PUC totali avviati (( I2146 - N. beneficiari RDC segnalati per PUC dal servizio + I2158 - N. beneficiari Reddito di Cittadinanza presi in carico per il Patto di Inclusione Sociale) + I2143 - N. PUC totali )	0	0			
KP2031 - Costo medio per corsi di formazione sulla salute e sicurezza e DPI per PUC ( (I2147 - Spesa per corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro propedeutici ai PUC + I2148 - Spesa per attrezzature e dpi messe a disposizione per i PUC) / I2143 - N. PUC totali)	0	0			
KP2032 - Percentuale personale dedicata al rafforzamento del servizio sociale professionale ( I2155 - N. Assistenti Sociali impiegati sul rafforzamento del servizio sociale professionale in relazione all'area povertà/ I2141 - N. assistenti sociali nell'Ambito)*100	0	0			
KP2033 - Percentuale personale dedicata al rafforzamento degli interventi di inclusione (I2159 - N. Educatori/OSS impiegati per il rafforzamento degli interventi di inclusione / I2142 - N. OSS EP nell'Ambito)*100	0	0			
KP2034 - Percentuale di risorse rendicontate rispetto alle assegnate ( I2151 - Spesa totale rendicontata attraverso le domande di rimborso/dichiarazioni di spesa presentate / I2157 - Risorse disponibili per l'anno in corso)*100	0	0			
KP2035 - % personale dedicato CdC Inclusione Sociale ( I2161 - Unità operative Cdc Inclusione sociale / I009 - N. unità operative dell'Ente )*100	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
<b>Costi diretti</b>										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.05.4090.1.16 FONDO POVERTA 2021 - QUOTA SERVIZI - TIROCINI						100	13.000	13.000	12.935	229,50
U.12.04.1.03.02.07.4090.1.19 FONDO POVERTA 2021 - QUOTA SERVIZI - AFFITTI						100	7.500	7.636,23	7.500	1.607,33
U.12.04.1.03.02.99.4090.1.17 FONDO POVERTA 2021 - QUOTA SERVIZI - PUC						100	8.750	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.1.15 FONDO POVERTA 2021 - QUOTA SERVIZI - Acquisto e Noleggio Beni						100	0	8.613,77	3.273,48	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.1.9 FONDO POVERTA QUOTA 2020 - crediti verso COMUNE DI BIELLA						100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4120.17.2 SAL Badanti - SERVIZI (MACRO 103 A)						100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4120.17.3 SAL - Servizio Inserimento e Avviamento al lavoro - SERVIZI (MACRO 103 A)						100	25.000	25.000	24.752,56	0
U.12.04.1.04.02.02.4120.16.1 borse di lavoro soggetti fragili adulti						100	10.000	10.000	4.791	63,75
U.12.04.1.04.02.02.4120.6.4 contributi economici a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale						100	42.000	42.000	8.806,44	6.506,44
U.12.04.1.04.02.05.4090.3.4 FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2022 - TIROCINI						100	6.442	6.442	3.200	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.3.3 FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2022 - ACQUISTO BENI E SERVIZI						100	0	3.439,62	0	0
U.12.04.1.03.02.07.4090.3.2 FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2022 - AFFITTO						100	8.850	8.850	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.3.1 FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2022 - PUC						100	1.300	249,46	200	0
U.12.04.1.04.03.99.4120.3.7 Trasferimenti SISTEMA MARGINALITA						100	59.000	59.000	57.923,89	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.4.7 FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2022 - PUC QUOTA GESTITA CON TRASFERIMENTI IRIS FONDO POVERTA						100	4.500	4.500	2.000	0
U.12.04.1.04.02.05.4090.4.6 FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2022 - TIROCINI - QUOTA PARTE FONDO POVERTA CONSORZIO IRIS						100	26.213	26.213	3.700	0
U.12.04.1.04.02.05.4090.1.23 FONDO POVERTA QUOTA 2023 - TIROCINI						100	7.737,71	7.737,71	0	0
U.12.04.1.04.01.02.4090.1.25 FONDO POVERTA QUOTA 2023 - VARIE (PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE)						100	17.665,05	17.665,05	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.1.24 FONDO POVERTA QUOTA 2023 - AFFITTI						100	3.690	3.690	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.1.22 FONDO POVERTA QUOTA 2023 - PUC						100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.4090.1.21 FONDO POVERTA QUOTA 2023 - ACQUISTO BENI E SERVIZI						100	199.187,28	196.798,20	196.352,74	0
U.12.04.1.03.01.02.4090.1.18 FONDO POVERTA 2022 - varie						100	2.155,78	2.155,78	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>							<b>476.990,82</b>	<b>476.990,82</b>	<b>325.435,11</b>	<b>8.407,02</b>
<b>Costi indiretti</b>										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
<b>Costi totali del CDC</b>										
<b>Costi a previsione</b>					<b>265.830,49</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>119.210,42</b>	

Centro di Costo									
06 - Servizi per le famiglie									
CDR									
3 - Responsabile Area Integrativa									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
05 - Interventi per le famiglie									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I2048 - n. persone seguite dal consultorio	0	500	0	0	0				
I2049 - n. adolescenti coinvolti in progetti di prevenzione	0	400	0	0	0				
I2050 - n. persone inviate dai servizi sociali al consultorio	0	5	0	0	0				
I2051 - n. persone con consulenza educativa	0	30	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2015 - Tasso di utenza del consultorio indotto dai servizi sociali I2050 - n. persone inviate dai servizi sociali al consultorio/I2048 - n. persone seguite dal consultorio	0	0,01							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	10	1.656	165,60	0	0	165,60	5.133,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.133,60</b>
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.2.01.01.02.20.4.10 CENTRI PER LE FAMIGLIE	100	6.000	6.000	0	0				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.03.02.15.3770.4.2 progetto consultorio familiare	100	42.000	42.000	0	0				
U.12.01.1.03.02.99.3770.4.9 SPAF - SERVIZIO PER ADOLESCENTI E FAMIGLIE	100	14.500	14.500	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	265,64	52,40							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>107.420,55</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>25.813,01</b>				

**Centro di Costo**

**01 - Direzione e Coordinamento**

**CDR**

1 - Direttore

**Altri CDR coinvolti**

2 - Responsabile Servizio Sociale, 3 - Responsabile Area Integrativa, 5 - Responsabile Servizio Finanziario, 6 - Responsabile Area Inclusione

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I2008 - n. conferenze di ente	0	1	0	0	0
I2009 - n. comitati di direzione	0	4	0	0	0
I2010 - n. conferenze di servizio	0	6	0	0	0
I2011 - n. incontri tavolo politico istituzionale	0	1	0	0	0
I2072 - incontri P.O COrdinatori macroaree	0	22	0	0	0
I2163 - PNRR _ numero incontri tavoli progetti	0	40	0	0	0

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	34.076,46
SILVIA BILATO	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	4.638
LAURA MORELLO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.727,20
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	15.238,40
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.970
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	20	1.656	331,20	0	0	331,20	10.267,20
PATRIZIA TAVERNA	D3	RESP.LE AREA SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	9.467,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.384,66</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.13.3.20 ENTRATA - CUP E69I23000480006 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione Digitale"	100	53.882,81	53.882,81	53.882,81	0
E.2.01.01.01.13.3.15 CUP E24H22000280001 PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1. - SUBINVESTIMENTO 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	100	55.993	55.993	55.993	0

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.4080.8.9 LEPS SUPERVISIONE FNPS	100	15.000	15.000	3.400	0
U.12.01.1.03.02.99.3770.2.13 Misura III.k.5.06 - CUP J26F24000120006 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	100	25.000	25.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.3770.2.12 Misura II.k.5.06 - CUP J26F24000070006 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	100	126.007,14	126.007,14	88.302,98	0
U.12.01.1.03.02.99.3770.2.11 Misura III.k.2.01 CUP J26F24000030006 - ACQUISTO BENI E SERVIZI	100	17.267,88	17.267,88	14.743,81	0
U.12.07.1.10.99.99.30.1.20 CUP E69I23000480006 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "SPESE PER MISSIONI E COSTI INDIRECTI"	100	11.573,96	11.573,96	0	0
U.12.07.1.03.02.99.30.1.19 CUP E69I23000480006 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 Rete dei servizi di facilitazione Digitale" - PERSONALE DOCENTE	100	7.460,10	7.460,10	5.194	0
U.12.07.1.03.02.99.30.1.18 CUP E69I23000480006 - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 Rete dei servizi di facilitazione Digitale"	100	1.309,82	1.309,82	1.308,04	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>203.618,90</b>	<b>203.618,90</b>	<b>112.948,83</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.250,16	838,43

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	165.306,50	Costo effettivo	97.089,54
--------------------	------------	-----------------	-----------