

CISSABO Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale - 2023
Cossato - Provincia di Biella
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	36	0	0	0
I028 - Spesa del Programma 0110	0	779.775,97	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	32	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	10.500	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	6.000	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	1	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	1	0	0	0
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I301 - N. totale gare espletate	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	175			
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	0			
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	88,89			
Efficienza					
KP021 - Spesa media per cedolino personale (I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi)	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
MICHELA NALE	B4	ESECUTORE AM.VO	100	1.380	1.380	0	0	1.380	27.411,38
DONATELLA IANNUCCI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.656	1.656	0	0	1.656	34.841,89
BARBARA PIETROBON	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	65	1.656	1.076,40	0	0	1.076,40	22.920,16
Totale dei costi del personale									85.173,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.120.8.1 Attività* di formazione del Personale Amministrativo (MACRO 103 B)	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.99.140.8.7 Servizi amministrativi	100	37.000	37.000	16.171,88	4.129,16
U.01.03.1.03.02.19.140.8.5 Servizi informatici e di telecomunicazione	100	2.000	2.000	0	182,27
U.01.03.1.03.02.16.140.8.4 Spese postali	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.18.140.8.10 Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08	100	2.500	2.500	0	130
U.01.02.1.03.02.09.140.8.9 Manutenzioni e riparazioni automezzi	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.140.8.8 Spese condominiali sede centrale	100	9.500	9.500	0	5.496,98
U.01.02.1.03.02.11.140.8.6 Spese per prestazioni obbligatorie	100	8.200	8.200	0	0
U.01.02.1.03.02.13.140.8.2 servizi di pulizia	100	33.531,45	33.531,45	33.531,45	2.749,01
U.01.02.1.03.02.09.140.8.1 manutenzioni ordinarie e riparazioni	100	4.000	4.000	100	193,60
U.01.02.1.03.02.05.140.2.1 utenze telefoniche ed elettriche	100	39.300	39.300	14.141,10	2.998,36
U.01.02.1.03.02.05.140.2.2 utenze. (Altre spese per servizi)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.10.140.3.6 consulenze e docenze esterne (Assistenza informatica e manutenzione software)	100	20.000	20.000	5.004,44	0
U.01.03.1.03.01.01.790.8.1 libri, riviste, abbonamenti, stampati	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.790.4.1 spese diverse per acquisto beni di consumo.	100	4.000	4.000	300	1.668,99
U.01.03.1.03.01.02.790.2.1 combustibili, carburante e lubrificanti.	100	15.000	15.000	0	1.522,51
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	1.980	1.980	0	0
U.01.03.1.03.02.17.170.4.2 oneri finanziari diversi	100	4.400	4.400	0	0
U.01.02.1.03.02.07.150.4.2 noleggio di hardware ufficio	100	3.000	3.000	2.724,56	0
U.01.02.1.03.02.07.150.4.1 noleggio di automezzi ed attrezzature	100	39.468,55	39.468,55	0	3.703,43
U.01.02.1.03.02.07.150.2.1 fitti reali.	100	8.000	8.000	0	4.143,81
Totale dei costi diretti		239.330	239.330	71.973,43	26.918,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	173.691,57	39.548,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	700.493,33	Costo effettivo	291.474,10

Centro di Costo
01 - Presidio San Bernardo di Trivero
CDR
1 - Direttore
Altri CDR coinvolti
1 - Direttore
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
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	0	0	0	0
I1517 - N. posti in strutture residenziali anziani	0	80	0	0	0
I2014 - n. ospiti nel Presidio nell'anno	0	70	0	0	0
I2015 - n. nuovi inserimenti Presidio	0	30	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
Efficacia					
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	8.717,50
Totale dei costi del personale									8.717,50

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	86.909,95	86.909,95	6.198,26	6.198,26
U.12.03.1.02.01.06.4030.2.1 imposte e tasse	100	5.000	5.000	0	200
U.12.03.1.03.02.15.3990.1.4 Prestazioni di servizi - Gestione Presidio SAN BERNARDO (MACRO 103 A)	100	1.170.000	1.170.000	0	112.396
U.12.03.1.03.02.05.3990.1.3 Utenze e canoni - Presidio SAN BERNARDO (MACRO 103 B)	100	100.000	100.000	71.000	1.767,39
U.12.03.1.03.02.09.3990.1.2 Manutenzioni ordinarie e riparazioni - Presidio SAN BERNARDO (MACRO 103 B)	100	15.000	15.000	260,47	1.922,11
U.12.03.1.03.02.15.3990.1.1 Altre spese per prestazioni di servizi - Gestione presidio (MACRO 103 B)	100	13.500	13.500	7.800	0
U.12.03.1.03.01.02.3980.1.1 Acquisti di beni di consumo - (MACRO 103 B)	100	13.000	13.000	12.200	669,92
Totale dei costi diretti		1.403.409,95	1.403.409,95	97.458,73	123.153,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.994,39	1.592,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.358,98	Costo effettivo	11.826,20

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	2024	2025
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	12	0	0	0
I2011 - n. incontri tavolo politico istituzionale	0	2	0	0	0
I2072 - incontri P.O CORDinatori macroaree	0	22	0	0	0
I2163 - PNRR _ numero incontri tavoli progetti	0	24	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
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	30	1.656	496,80	0	0	496,80	15.667,37
GABRIELE BISCARO	DIR	DIRETTORE	50	1.656	828	0	0	828	43.587,50
PATRIZIA TAVERNA	D3/D1	RESP.LE AREA SOCIALE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	19.047,52
Totale dei costi del personale									78.302,38

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.932,62	19.110,84

Costi totali del CDC

Costi a previsione	242.000,14	Costo effettivo	115.606,84
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo
05 - Minori
CDR
2 - Responsabile Servizio Sociale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
i minori e le loro famiglie , l'ASIBI, la scuola, l'Autorità Goiduziaria, 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	52.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	36	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	6.574	0	0	0
I127 - n. minori in carico	0	420	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	73.759,52	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	570.229,62	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	1.023.932,51	406.890,46	788.589,49	788.589,49
I1388 - N. minori in affido	0	24	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	18	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	19	0	0	0
I2033 - n. minori con presa in carico integrata ASL	0	100	0	0	0
I2034 - n. minori richiedenti asilo	0	12	0	0	0
I2035 - n. minori in luogo neutro	0	10	0	0	0
I2037 - n. nuove famiglie disponibili all'affido	0	1	0	0	0
I2038 - n. indagini Autorità Giudiziaria	0	50	0	0	0
I2131 - segnalazioni autorità giudiziaria minorile	0	15	0	0	0
I2132 - CONTRIBUZIONE ECONOMICA FAMIGLIE MINORI	0	37.690,24	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	6,39			
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	10			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	52,78			
KP2009 - Grado di affidi su totale minori in carico I1388 - N. minori in affido/I127 - n. minori in carico	0	0,06			
KP2010 - Grado di integrazione servizi minori I2033 - n. minori con presa in carico integrata ASL/I127 - n. minori in carico	0	0,24			
KP2011 - Tasso di minori in luogo neutro su minori in carico I2035 - n. minori in luogo neutro/I127 - n. minori in carico	0	0,02			
KP2012 - Tasso di Indagini per AAGG su minori in carico I2038 - n. indagini Autorità Giudiziaria/I127 - n. minori in carico	0	0,12			
KP2024 - nuove prese in carico minori e richieste indagine A.G. BROKEN: (I2131/I2130)*100	0	0			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	31.679,42			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	3.073,31			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	19,69			

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
RITA BENEDICENTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	10	1.656	165,60	0	0	165,60	5.992,86
SILVIA ARRIVABENE	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.655,55
ANNA MARIA CLERICO NASINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	50	1.656	828	0	0	828	19.041,86
PATRIZIA TAVERNA	D3/D1	RESP.LE AREA SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	14.285,64
ANTONELLA VAUDANO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	40	1.656	662,40	0	0	662,40	15.180,96
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	13.107,85
TIZIANA SAVIO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	15	1.656	248,40	0	0	248,40	5.057,91
BARBARA BARBERIS	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	45	1.656	745,20	0	0	745,20	17.038,81
DANIELA MARCHETTO	D2	EDUCATORE PROFESS.LE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	13.833,37
Totale dei costi del personale									224.773,05

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
CLAUDIA COSENTINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	55	1.380	759	0	0	759	17.246,05
DENISA CASSETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	6.764,69
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	8.852,68
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	11.611,38
MARZIA TESCARI	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	13.256,13
STEFANIA STELLINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	55	1.656	910,80	0	0	910,80	20.873,83
VALERIA DALLE NOGARE	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	9.890,73
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	690	207	0	0	207	11.257,18
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.380	414	0	0	414	9.825,59
Totale dei costi del personale									224.773,05

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	43.500	43.500	6.249	6.249
U.12.01.1.04.02.05.3790.2.1 Minori - Contributi alle famiglie affidatarie	100	70.000	70.000	38.245,14	11.424,86
U.12.01.1.03.02.15.3770.4.6 Servizi e progetti a favore di minori stranieri non accompagnati	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.3770.4.5 COMPITANDO - PROGETTI EDUCATIVI MINORI E ADOLESCENTI (MARCO 103 A)	100	6.500	6.500	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	306.039,75	306.039,75	209.348,11	63.637,29
Totale dei costi diretti		426.539,75	426.539,75	253.842,25	81.311,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	409.752,42	93.297,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.023.932,51	Costo effettivo	406.890,46

Centro di Costo
04 - Persone in difficoltà
CDR
2 - Responsabile Servizio Sociale
Altri CDR coinvolti
6 - Responsabile Area Inclusione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

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, Citta di Biella e Consorzio Iris.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	52.000	0	0	0
I060 - Spesa del Programma 1204	0	1.948.327,28	575.509,97	461.324,20	461.324,20
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	40.412	0	0	0
I2020 - n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale SUS5	0	0	0	0	0
I2023 - n. adulti in carico	0	1.320	0	0	0
I2024 - n. progetti individualizzati (tirocini)	0	32	0	0	0
I2025 - n. valutazione delle competenze	0	50	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	4	0	0	0
I2032 - n. progetti avviati per donne inserite in casa rifugio	0	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I2020 - n. richieste di accoglienza al Segretariato Sociale SUS5/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP2005 - Percentuali di tirocini avviati (I2024 - n. progetti individualizzati (tirocini)/I2025 - n. valutazione delle competenze	0	0,64			
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	1			
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			
Efficienza					
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante (I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente	0	37,47			

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
RITA BENEDICENTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	30	1.656	496,80	0	0	496,80	17.978,57
SILVIA ARRIVABENE	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	9.712,96
ANNA MARIA CLERICO NASINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.808,37
PATRIZIA TAVERNA	D3/D1	RESP.LE AREA SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	14.285,64
MARTA CAGNA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.380	1.104	0	0	1.104	24.835,98
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	690	172,50	0	0	172,50	9.380,98
LUISA BARBERIS	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	207	207	0	0	207	19.057,56
ANTONELLA VAUDANO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.795,24
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.235,30
TIZIANA SAVIO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	5	1.656	82,80	0	0	82,80	1.685,97
BARBARA BARBERIS	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	1.893,20
DANIELA MARCHETTO	D2	EDUCATORE PROFESS.LE	25	1.656	414	0	0	414	9.880,98
CLAUDIA COSENTINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	10	1.380	138	0	0	138	3.135,64
DENISA CASETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.382,34
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	8.852,68
MARZIA MARCHETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.341,21
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	6.635,07
MARZIA TESCARI	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.787,47
STEFANIA STELLINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	1.897,62
VALERIA DALLE NOGARE	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	9.890,73
LAURA MORELLO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	552	552	0	0	552	37.345,25
Totale dei costi del personale									368.767,67

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
SARA BOLDRIN	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	1.656	1.656	0	0	1.656	37.688,06
KATIA LATTUATE	C1	OPERATORE SOCIO SAN	100	1.656	1.656	0	0	1.656	35.329,65
ILARIA FORZANI	C1	EDUCATORE PROFESS.LE	100	1.656	1.656	0	0	1.656	33.431,26
DEBORAH ATTENE	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	1.656	1.656	0	0	1.656	44.594,44
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.380	345	0	0	345	8.187,99
MONICA TOLOSI	D2	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.717,51
Totale dei costi del personale									368.767,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.4120.3.1 Trasferimenti per progetto senza fissa dimora	100	39.000	39.000	0	3.947,59
Totale dei costi diretti		39.000	39.000	0	3.947,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	668.543,98	152.222,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.672.660,50	Costo effettivo	665.906,84

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I130 - n. disabili in carico	0	300	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	936.923,33	373.422,00	722.001,02	722.001,02
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	21	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	30	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	21	0	0	0
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	184	0	0	0
I2039 - n. persone disabili con assegno di cura	0	28	0	0	0
I2040 - n. persone disabili con integrazione retta	0	75	0	0	0
I2041 - n. minori disabili seguiti con servizi di assistenza specialistica scolastica	0	47	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	6,13			
KP2013 - Tasso riconoscimento assegno di cura utenti disabili (I2039 - n. persone disabili con assegno di cura/I130 - n. disabili in carico)	0	0,09			
KP2014 - Tasso di riconoscimento integrazione retta su utenti disabili (I2040 - n. persone disabili con integrazione retta/I130 - n. disabili in carico)	0	0,25			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	3.123,08			

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
SILVIA ARRIVABENE	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	7.770,36
RITA BENEDICENTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	11.985,71
ANNA MARIA CLERICO NASINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	30	1.656	496,80	0	0	496,80	11.425,11
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	30	1.656	496,80	0	0	496,80	15.667,37
MARTA CAGNA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.380	69	0	0	69	1.552,25
ANTONELLA VAUDANO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	45	1.656	745,20	0	0	745,20	17.078,58
DEBORA FABRISI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.745,10
TIZIANA SAVIO	B4	OPERATORE SOCIO SAN	35	1.656	579,60	0	0	579,60	11.801,80
BARBARA BARBERIS	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	45	1.656	745,20	0	0	745,20	17.038,81
DANIELA MARCHETTO	D2	EDUCATORE PROFESS.LE	15	1.656	248,40	0	0	248,40	5.928,59
CLAUDIA COSENTINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	30	1.380	414	0	0	414	9.406,94
DENISA CASETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	35	1.656	579,60	0	0	579,60	11.838,20
MONICA NEGRO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	8.852,68
MARZIA MARCHETTI	B4	OPERATORE SOCIO SAN	20	1.656	331,20	0	0	331,20	6.682,42
ELENA CERIA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.656	331,20	0	0	331,20	6.635,07
MARZIA TESCARI	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	55	1.656	910,80	0	0	910,80	20.831,07
STEFANIA STELLINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	35	1.656	579,60	0	0	579,60	13.283,34
LISA MARCHISIO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	690	138	0	0	138	7.504,78
VALERIA DALLE NOGARE	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.656	414	0	0	414	9.890,73
ALICE FICO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.380	345	0	0	345	8.187,99
Totale dei costi del personale									207.106,92

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	321,75	321,75
U.12.02.1.03.02.99.4100.18.2 Integrazioni rette per ricoveri di persone disabili - SERVIZI (MACRO 103 A)	100	280.000	280.000	147.478,75	44.721,93
U.12.02.1.03.02.15.4100.17.1 Concessione trasporti per disabili - MACRO 103 A	100	91.000	91.000	0	10.912,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.4100.12.2 Progetto Vita Indipendente - Trasferimenti	100	15.000	15.000	0	3.759
Totale dei costi diretti		389.000	389.000	147.800,50	59.715,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	374.198,21	85.202,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	936.923,33	Costo effettivo	373.422,00

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I2055 - n. complessivo di tutele e amministrazioni di sostegno in capo all'Ente	0	50	0	0	0
I2056 - n tutelati a domicilio	0	1	0	0	0
I2057 - n. amministrati a domicilio	0	20	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	85	0	0	0
I2062 - n. rendicontazioni al Giudice Tutelare	0	50	0	0	0
I2094 - n.consulenza cittadini	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0,37			

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
SILVIA BILATO	D2	OPERATORE SOCIO SAN	100	1.656	1.656	0	0	1.656	39.336,72
BARBARA PIETROBON	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	35	1.656	579,60	0	0	579,60	12.341,63
Totale dei costi del personale									51.678,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.30.6.3 Spese per ufficio Tutele	100	6.447,96	6.447,96	0	0
Totale dei costi diretti		6.447,96	6.447,96	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94.424,20	21.499,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.838,32	Costo effettivo	93.645,86

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	2024	2025
I2048 - n. persone seguite dal consultorio	0	600	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	25	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
ANNA MARIA CLERICO NASINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	10	1.656	165,60	0	0	165,60	3.808,37
ANTONELLA VAUDANO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	1.897,62
BARBARA BARBERIS	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	1.893,20
CLAUDIA COSENTINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	5	1.380	69	0	0	69	1.567,82
STEFANIA STELLINO	C4	EDUCATORE PROFESS.LE	5	1.656	82,80	0	0	82,80	1.897,62
FRANCESCO GARZETTI	D2	RESP.LE AREA INTEGRATIVA	15	1.656	248,40	0	0	248,40	7.833,69
Totale dei costi del personale									18.898,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.891,75	7.033,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.147,96	Costo effettivo	32.628,38

Centro di Costo
103 - Servizio Finanziario
CDR
5 - Responsabile Servizio Finanziario
Altri CDR coinvolti
1 - Direttore, 2 - Responsabile Servizio Sociale, 3 - Responsabile Area Integrativa, 6 - Responsabile Area Inclusione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
mef, fornitori dei servizi per il consorzio, banca di riferimento per servizio tesoreria

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	0	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	4.000	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
Efficienza					
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*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
FEDERICA RAMELLA	B3A	ESECUTORE AM.VO	100	1.656	1.656	0	0	1.656	32.646,41
Totale dei costi del personale									32.646,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.943,85	15.925,70

Centro di Costo
12041 - Inclusione sociale
CDR
6 - Responsabile Area Inclusione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
- 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.

Stakeholder
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	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	36	0	0	0
I2139 - Numero di comuni coinvolti	0	64	0	0	0
I2140 - Popolazione residente in riferimento all'Ambito	0	159.860	0	0	0
I2141 - N. assistenti sociali nell'Ambito	0	44	0	0	0
I2142 - N. OSS EP nell'Ambito	0	59	0	0	0
I2143 - N. PUC totali	0	150	0	0	0
I2144 - N. Progetti Utili alla Collettività promossi dai Comuni	0	100	0	0	0
I2145 - N. posti disponibili nei progetti utili alla collettività promossi dai Comuni	0	225	0	0	0
I2146 - N. beneficiari RDC segnalati per PUC dal servizio	0	50	0	0	0
I2147 - Spesa per corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro propedeutici ai PUC	0	12.000	0	0	0
I2148 - Spesa per attrezzature e dpi messe a disposizione per i PUC	0	8.000	0	0	0
I2151 - Spesa totale rendicontata attraverso le domande di rimborso/dichiarazioni di spesa presentate	0	284.095,69	0	0	0
I2153 - N. persone con rdc in carico	0	1.700	0	0	0
I2155 - N. Assistenti Sociali impiegati sul rafforzamento del servizio sociale professionale in relazione all'area povertà	0	11	0	0	0
I2157 - Risorse disponibili per l'anno in corso	0	861.095,69	0	0	0
I2158 - N. beneficiari Reddito di Cittadinanza presi in carico per il Patto di Inclusione Sociale	0	1.600	0	0	0
I2159 - N. Educatori/OSS impiegati per il rafforzamento degli interventi di inclusione	0	10	0	0	0
I2161 - Unità operative Cdc Inclusione sociale	0	1	0	0	0
I2162 - Costo Totale CdC Inclusione Sociale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	1			
KP2027 - Media dei PUC promossi dai Comuni nell'ambito (I2143 - N. PUC totali / I2139 - Numero di comuni coinvolti)	0	2,34			
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	103,03			
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	44,44			
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	1.800			
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	133,33			
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	25			
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	16,95			
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	32,99			
KP2035 - % personale dedicato CdC Inclusione Sociale (I2161 - Unità operative Cdc Inclusione sociale / I009 - N. unità operative dell'Ente) *100	0	2,78			

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	50	1.656	828	0	0	828	19.045,10
LUISA AMOSSO	D1	ASSISTENTE SOCIALE	50	1.656	828	0	0	828	19.050,88
Totale dei costi del personale									38.095,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.01.01.01.4080.2.25 FONDO POVERTA' 2021 QUOTA SERVIZI - STIPENDI 2022	100	114.000	114.000	104.000	16.765,23
Totale dei costi diretti		114.000	114.000	104.000	16.765,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.943,85	15.925,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0