



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

| Processo C5040  |
|---|
| Gestire gli interventi per il diritto alla casa   |
| Centro di responsabilità e centro di costo  |
| 6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE  |
| Finalità  |
| Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi |
| Visione strategica - SeS del DUP  |
| Missione  |
| 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  |
| Programma   |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa  |
| Stakeholder   |
| Cittadini con difficoltà abitative  |

| Indici  | 2014 | 2015 | 2016       | Media      | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018       | 2019       | 2020 |
|---|------|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre  | -    | -    | 15.459,00  | 15.459,00  | 15.600,00        | -         | 15.670,00  | 15.720,00  | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali   | -    | -    | 36,00      | 36,00      | 36,00            | -         | 36,00      | 36,00      | -    |
| I0019 - Costo del processo  | -    | -    | 185.783,99 | 185.783,99 | 160.986,12       | -         | 158.367,29 | 159.427,00 | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | -    | -    | 61,40      | 61,40      | 64,21            | -         | 62,41      | 62,24      | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo   | -    | -    | 0,49       | 0,49       | 0,50             | -         | 0,50       | 0,50       | -    |
| I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti                                 | -    | -    | 14,00      | 14,00      | 14,00            | -         | 14,00      | 14,00      | -    |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte                                 | -    | -    | 0,00       | 0,00       | 70,00            | -         | 70,00      | 70,00      | -    |
| I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili                  | -    | -    | 0,00       | 0,00       | 76,00            | -         | 76,00      | 76,00      | -    |
| I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni | -    | -    | 16,00      | 16,00      | 30,00            | -         | 30,00      | 30,00      | -    |
| I0906 - N. utenti totali  | -    | -    | 41,00      | 41,00      | 45,00            | -         | 45,00      | 45,00      | -    |
| I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte                                     | -    | -    | 1,00       | 1,00       | 4,00             | -         | 2,00       | 2,00       | -    |
| I511 - N. domande presentate  | -    | -    | 4,00       | 4,00       | 5,00             | -         | 4,00       | 4,00       | -    |
| I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa                              | -    | -    | 88.628,20  | 88.628,20  | 98.700,00        | -         | 98.700,00  | 98.700,00  | -    |
| I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa           | -    | -    | 41,00      | 41,00      | 45,00            | -         | 45,00      | 45,00      | -    |
| I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO                                     | -    | -    | 438,00     | 438,00     | 435,00           | -         | 435,00     | 435,00     | -    |

| Indici   | 2014 | 2015 | 2016   | Media  | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018   | 2019   | 2020 |
|--|------|------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|------|
| I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO | -    | -    | 431,00 | 431,00 | 430,00           | -         | 430,00 | 430,00 | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>   |          |               |                   |             |
| IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )  | 0,80     | 0,78          | -                 | -0,78       |
| IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi ( I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )  | 0,25     | 0,80          | -                 | -0,80       |
| IN1121 - Tasso di utenti su popolazione ( I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 0,00     | 0,00          | -                 | -0,00       |
| IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione ( ( I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili ) * 100 )  | -        | 92,11         | -                 | -92,11      |
| IN6013 - % soddisfazione richieste BONUS GAS/ELETTRICO ( ( I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO / I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO ) * 100 )  | 98,40    | 98,85         | -                 | -98,85      |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 12,02    | 10,32         | -                 | -10,32      |
| IN6003 - Beneficio per il diritto all'abitazione assegnato in media ( I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa / I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa ) | 2.161,66 | 2.193,33      | -                 | -2.193,33   |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni ( I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni )                                | 16,00    | 30,00         | -                 | -30,00      |
| IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti ( I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )   | 0,39     | 0,39          | -                 | -0,39       |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |

## COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo               | Perc. | Ore contratto al 31/12/2017 | Percentuale ore contratto al 31/12/2017 | Ore contratto al 31/12/2017 | Percentuale ore contratto al 31/12/2017 | Ore lavorate effettive al 31/12/2017 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2017 | Differenza ore al 31/12/2017 | Costo Aziendale  |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| DONATELLA PINONI              | C4      | Istruttore Amm.vo     | 5%    | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                    | 93,60                                   | 1.872,00                             | 93,60                                   | 0,00                         | 1.655,94         |
| MANUELA MARCARINI             | C4      | Istruttore Amm.vo     | 35%   | 1.612,00                    | 564,20                                  | 1.612,00                    | 564,20                                  | 1.612,00                             | 564,20                                  | 0,00                         | 11.068,31        |
| TERESANNA CAMOLETTO           | D3      | Responsabile Servizio | 15%   | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                    | 280,80                                  | 1.872,00                             | 280,80                                  | 0,00                         | 8.466,96         |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                       |       | <b>5.356,00</b>             | <b>938,60</b>                           | <b>5.356,00</b>             | <b>938,60</b>                           | <b>5.356,00</b>                      | <b>938,60</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>21.191,20</b> |

## ENTRATE

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato        | Riscosso         |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 683 - 0 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175) | 48%   | 33.888,00           | 33.888,00         | 17.568,00        | 17.568,00        |
| <b>Totale entrate</b>   |       | <b>33.888,00</b>    | <b>33.888,00</b>  | <b>17.568,00</b> | <b>17.568,00</b> |

## COSTI DIRETTI

| Descrizione   | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato        | Pagato           |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 180 - 33 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (materiale informatico)  | 5%    | 5,00                | 5,00              | 0,00             | 0,00             |
| 180 - 34 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)   | 5%    | 40,00               | 40,00             | 15,00            | 0,89             |
| 180 - 35 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia mobile)                              | 5%    | 10,00               | 10,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180 - 36 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)                             | 5%    | 185,00              | 185,00            | 185,00           | 48,90            |
| 180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)                             | 5%    | 265,00              | 265,00            | 265,00           | 97,86            |
| 180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)                                 | 5%    | 10,00               | 10,00             | 10,00            | 0,00             |
| 180 - 39 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)      | 5%    | 15,00               | 15,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)  | 5%    | 30,00               | 30,00             | 1,10             | 1,10             |
| 180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)                           | 5%    | 100,00              | 100,00            | 70,25            | 23,36            |
| 180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)            | 5%    | 50,00               | 75,00             | 43,76            | 29,17            |
| 180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE) | 5%    | 75,00               | 52,50             | 48,00            | 5,25             |
| 180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)                                | 5%    | 200,00              | 200,00            | 150,00           | 58,21            |
| 180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE  | 5%    | 45,00               | 45,00             | 41,50            | 10,38            |
| 2155 - 0 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE   | 100%  | 800,00              | 800,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2175 - 0 - CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)  | 100%  | 34.000,00           | 34.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2190 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE )  | 100%  | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00        | 0,00             |
| 2190 - 1 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) a favore di comuni                                       | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| 2190 - 2 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) all' ATC   | 100%  | 11.000,00           | 11.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2240 - 0 - SPESE DI INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI   | 100%  | 200,00              | 200,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2250 - 0 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMIG IN SITUAZ EMERG ABITAT   | 100%  | 34.500,00           | 34.500,00         | 30.386,00        | 16.688,00        |
| 2265 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI   | 100%  | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| 280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI  | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>136.030,00</b>   | <b>136.032,50</b> | <b>81.215,61</b> | <b>16.963,12</b> |

## COSTI INDIRETTI

| Descrizione            | Valore Atteso   | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Costi Indiretti</b> | <b>3.762,41</b> | <b>2.566,52</b>   |

|                           |                   |                         |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Costo a previsione</b> | <b>160.986,12</b> | <b>Costo realizzato</b> | <b>104.973,33</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|