



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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 | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 15.459,00 | 15.445,00 | 15.600,00 | 15.501,33 | 15.650,00 | - | - | - | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 185.783,99 | 170.338,16 | 174.612,41 | 176.911,52 | 156.277,13 | - | 34.200,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 61,40 | 63,01 | 97,01 | 73,81 | 96,04 | - | 62,04 | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - |
| I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 14,00 | - | - |
| I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| I0906 - N. utenti totali | 41,00 | 32,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | - | 2,00 | - | - |
| I511 - N. domande presentate | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,33 | 4,00 | - | 4,00 | - | - |
| I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa | 88.628,20 | 103.068,60 | 96.200,00 | 95.965,60 | 96.200,00 | - | 96.200,00 | - | - |
| I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa | 41,00 | 31,00 | 34,00 | 35,33 | 34,00 | - | 34,00 | - | - |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|------|------|
| I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO | 438,00 | 498,00 | 500,00 | 478,67 | 500,00 | - | 500,00 | - | - |
| I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO | 431,00 | 490,00 | 490,00 | 470,33 | 490,00 | - | 490,00 | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,67 | 0,52 | - | -0,52 |
| IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate) | 0,31 | 0,50 | - | -0,50 |
| 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) | - | - | - | 0,00 |
| IN6013 - % soddisfazione richieste BONUS GAS/ELETTRICO ((I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO / I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO) * 100) | 98,26 | 98,00 | - | -98,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 11,41 | 9,99 | - | -9,99 |
| 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) | 2.716,01 | 2.829,41 | - | -2.829,41 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| 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) | 5,33 | - | - | 0,00 |
| IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali) | 0,39 | 0,39 | - | -0,39 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore lavorate effettive al 31/12/2019 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2019 | Differenza ore al 31/12/2019 | Costo Aziendale |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Totale costo personale | | | | 5.356,00 | 938,60 | 5.356,00 | 938,60 | 5.356,00 | 938,60 | 0,00 | 21.191,20 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 33.888,00 | 33.888,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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% | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento) | 5% | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua) | 5% | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.) | 5% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione) | 5% | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 42 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE) | 5% | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa) | 5% | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE | 5% | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 2196 - 0 - SPESE PER INTERMEDIAZIONE CONTRATTI ASSISTITI | 100% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2197 - 0 - SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA | 100% | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2198 - 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 |
| Totale costi | | 133.497,50 | 133.522,50 | 0,00 | 0,00 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 1.559,08 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Costo a previsione | 156.277,13 | Costo realizzato | 21.191,20 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|

