



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	183.494,30	168.314,60	180.651,59	177.486,83	76.713,54	67.933,03	42.346,74	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,44	0,45	0,45	0,45	0,36	0,36	0,01	-	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	14,00	14,00	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	0,00	0,00	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
I0906 - N. utenti totali	41,00	32,00	35,00	36,00	35,00	32,00	35,00	35,00	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I511 - N. domande presentate	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-
I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa	88.628,20	103.068,60	114.171,00	101.955,93	112.500,00	72.698,55	112.500,00	112.500,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa	41,00	31,00	35,00	35,67	33,00	30,00	33,00	33,00	-
I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO	438,00	498,00	556,00	497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO	431,00	490,00	531,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)	0,71	0,62	0,61	-0,00
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	0,33	0,50	0,40	-0,10
IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	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)	97,32	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,49	4,90	4,40	-0,51
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)	2.858,58	3.409,09	2.423,29	-985,81
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	0,00
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	1.279,00	191,85	-593,00	7.991,75
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.568,00	313,60	-304,00	7.554,32
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.527,00	15,27	-345,00	358,42
Totale costo personale				5.616,00	673,92	5.616,00	673,92	4.374,00	520,72	-1.242,00	15.904,48

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.810,48	52.028,55

Costo a previsione	76.713,54	Costo realizzato	67.933,03
--------------------	-----------	------------------	-----------