



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	185.783,99	170.338,16	178.061,08	188.115,84	182.786,07	184.863,30	40.500,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,49	0,50	0,50	0,48	0,50	0,48	-	-
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	-	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	-
I0850 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	-	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0906 - N. utenti totali	-	41,00	32,00	36,50	35,00	35,00	35,00	35,00	-
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	-	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I511 - N. domande presentate	-	4,00	5,00	4,50	4,00	3,00	4,00	4,00	-
I6004 - COSTO AFFITTI assistiti e contributi per la casa	-	88.628,20	103.068,60	95.848,40	96.200,00	114.171,00	96.200,00	96.200,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I6005 - N. UTENTI beneficiari di affitti assistiti e contributi per la casa	-	41,00	31,00	36,00	34,00	35,00	34,00	34,00	-
I6017 - n. domande presentate BONUS GAS/ELETTRICO	-	438,00	498,00	468,00	500,00	556,00	500,00	500,00	-
I6018 - n. domande accolte BONUS GAS/ELETTRICO	-	431,00	490,00	460,50	490,00	531,00	490,00	490,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	0,80	0,75	0,77	0,02
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi ( I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate )	0,22	0,50	0,67	0,17
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 )	98,40	98,00	95,50	-2,50
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,52	12,18	11,83	-0,34
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 )	2.662,46	2.829,41	3.262,03	432,62
<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 )	8,00	-	-	0,00
IN663 - Tasso di accessibilit sportello affitti ( I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,39	0,39	0,39	0,00
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.624,00	243,60	-248,00	8.711,12
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	35%	1.612,00	564,20	1.612,00	564,20	834,00	291,90	-778,00	9.468,93
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.563,00	78,15	-309,00	1.788,34
<b>Totale costo personale</b>				<b>5.356,00</b>	<b>938,60</b>	<b>5.356,00</b>	<b>938,60</b>	<b>4.021,00</b>	<b>613,65</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>19.968,39</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

295 - 0 - Contributo regionale per fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	100%	10.000,00	10.000,00	21.369,48	0,00
683 - 0 - PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	48%	33.888,00	33.888,00	33.646,53	33.646,53
<b>Totale entrate</b>		<b>43.888,00</b>	<b>43.888,00</b>	<b>55.016,01</b>	<b>33.646,53</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	24,04	17,09
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	180,00	128,60
180 - 37 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5%	265,00	265,00	265,00	76,53
180 - 38 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5%	10,00	10,00	10,00	1,30
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	10,00	10,00
180 - 4 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5%	30,00	30,00	29,24	0,00
180 - 40 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5%	100,00	100,00	99,00	90,40
180 - 41 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5%	75,00	100,00	70,37	65,66
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	45,50	32,25
180 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5%	150,00	150,00	150,00	93,03
180 - 6 - SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5%	55,00	55,00	40,25	39,85
2155 - 0 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	800,00	800,00	26,70	26,70
2155 - 1 - SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	500,00	500,00	500,00	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	33.495,48	0,00
2190 - 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE )	100%	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2190 - 1 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) a favore di comuni	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2190 - 2 - INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE ) all' ATC	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2195 - 0 - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (E = 295)	100%	10.000,00	19.369,49	18.738,97	17.237,31
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	31.398,91	30.262,91
2198 - 0 - CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100%	2.000,00	2.000,00	1.403,00	0,00
280 - 2 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	1.000,00	2.000,00	860,15	859,67
<b>Totale costi</b>		<b>143.487,50</b>	<b>163.881,99</b>	<b>159.346,61</b>	<b>48.941,30</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.297,95	3.471,07

Costo a previsione	188.115,84	Costo realizzato	182.786,07
--------------------	------------	------------------	------------