

Consuntivo di Contabilità Analitica 2014

Volume 2: Aree, Dipartimenti, Settori

**Analisi dei costi pieni per gruppi di centro di costo e
linee di attività
(con indicazione delle relative misure di attività)
Dati relativi al triennio 2012-2014**

Giugno 2015

SETTORE CONTROLLI - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE -

Direttore Gianluigi Bovini

Coordinamento rete dei controller Sandra Gnerucci

Ufficio Controllo di Gestione Raffaella Corsini
Francesca Prezioso
Patrizia Troni

Referenti principali per il reperimento dei dati :

- Patrizia Ghedini	- Emanuela Ferrari	- Gianni Sgaragli
- Maria Grazia Sabattini	- Deanna Passerini	- Monica Pilati
- Elisabetta Palumbo	- Vincenzo Pallotti	- Paolo Flammini
- Ambra Degli Esposti	- Marco Depietri	
- Simonetta Raimondi	- Grazia Sola	
- Vilma Grandi	- Guia Braglia	
- Emanuela Rinalducci	- Patrizia Stefanelli	
- Emilia Ammirati	- Luca Bruzzi	
- Gabriele Lanzi	- Stefania Giuliani	

- Coordinamento per l'elaborazione e il reperimento dei dati: Raffaella Corsini
- Redazione del documento: Raffaella Corsini

Un particolare ringraziamento al settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche

Direzione Generale

Segreteria generale

Settori di Staff Istituzionale

Settore Staff del Consiglio

Settore Avvocatura

Settore Polizia Municipale

Area Personale e Organizzazione

Dipartimento Programmazione

Dipartimento Risorse finanziarie

Settore Partecipazioni societarie

Settore Finanza e Bilancio

Settore Entrate

Settore Gare

Dipartimento Riqualificazione urbana

Settore Piani e Progetti urbanistici

Settore Servizi per l'Edilizia

Settore Ambiente e Energia

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio (Direzione)

Settore Edilizia pubblica e Manutenzione

Settore Infrastrutture e Manutenzione

Settore Mobilità sostenibile

Settore Patrimonio

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Marketing urbano e Turismo

Settore Attività produttive e Commercio

Settore Agenda digitale e Tecnologie informatiche

Dipartimento Cultura e Scuola

Dipartimento Cultura e Scuola (Direzione)

Settore Sistema culturale e Università

Settore Istruzione

Dipartimento Benessere di Comunità

Dipartimento Benessere di Comunità (Direzione)

Settore Salute, Sport e Città sana

Settore Servizi sociali

Settore Servizi per l'Abitare

Costi pieni e relative misure di attività 2012-2014

Servizi per l'Abitare

Attività	Costo pieno 2012	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2012	Quantità 2013	Quantità 2014
	EUR	EUR	EUR					
Fondo sociale per l'affitto e di contrasto a crisi economica	225.017	898.702	1.079.996	Contributi erogati per evitare la convalida di sfratti per morosità in alloggi privati (Protocollo sfratti prefettizio)	Numero	24	48	33
				Contributi erogati per l'aiuto al saldo dell'affitto di alloggi in locazione di proprietà privata	Numero	-	-	3166 (*)
Progetti di supporto alle politiche abitative	359.064	549.050	181.523	Individuazione conduttori di alloggi privati Agenzia Metropolitana Affitto e convenzioni urbanistiche	Numero	5	4	3
Gestione assegnazioni alloggi e bandi speciali	1.243.267	1.350.903	682.837	Assegnazioni di alloggi pubblici (E.R.P. e esclusi E.R.P.)	Numero	391	439	316
				Domande di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato	Numero	1.587	1.285	1.412
				Domande di accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	Numero	10.691	5.508	6.347
				Provvedimenti amministrativi emanati nell'ambito di attività	Numero	444	417	337
Revisione sistema di assegnazione alloggi residenziali pubblici		433.961	136.678					
Nuovi modi dell'abitare		433.961	150.782					
Totale attività del settore Servizi per l'Abitare	1.827.348	3.666.577	2.231.816					
Gestione patrimonio abitativo	25.138.378	25.459.011	26.978.406					
Costi di struttura edilizia residenziale pubblica	25.138.378	25.459.011	26.978.406					
Totale costo pieno	26.965.725	29.125.589	29.210.222					

(*) Il Bando è stato fatto a ottobre 2014, i contributi saranno effettivamente erogati nel 2015.

Area Affari Istituzionali e Quartieri

Costi pieni e relative misure di attività 2012-2014

Area Affari istituzionali e Quartieri

Attività	Costo pieno 2012	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2012	Quantità 2013	Quantità 2014
	EUR	EUR	EUR					
Rapporti con le Libere Forme Associative	250.239	83.993	75.876	Importo risorse dedicate come da "atto di indirizzo annuale"	Euro	220.000	200.000	200.000
Semplificazione amministrativa	192.011	141.691	205.716	LFA iscritte all'elenco	Numero	1.197	1.058	1.091
				Elaborazioni statistiche	Numero	20	30	50
				Ore di formazione condotte	Numero	80	90	110
				Pareri e consulenze scritte	Numero	100	50	180
				Procedimenti amministrativi disponibile all'esterno (opendata)	Numero	180	380	505
				Procedimenti amministrativi disponibili all'esterno in formato proprietario	Numero	550	480	505
				Procedimenti interessati alla semplificazione	Numero	386	380	505
				Procedure informatizzate (conversione in modalità telematica delle procedure)	Numero	2	-	3
Affari Istituzionali	350.135	458.193	397.344					
Programma della trasparenza e integrità		35.250	47.368					
Innovazione amministrativa/LFA/Affari istituzionali	792.385	719.127	726.305					
URP - Ufficio relazioni con il pubblico	806.578	525.238	500.769	Sportelli attivati sul territorio	Numero	1	1	1
				Documenti richiesti	Numero	17.626	16.600	13.000
				Persone ricevute	Numero	88.231	72.870	120.231
				Risposte via e-mail	Numero	6.050	6.055	7.361
				Attività anagrafiche	Numero			5.295
URP	806.578	525.238	500.769					

Costi pieni e relative misure di attività 2012-2014

Area Affari istituzionali e Quartieri

Attività	Costo pieno 2012	Costo pieno 2013	Costo pieno 2014	Misura di Attività	Unità di misura	Quantità 2012	Quantità 2013	Quantità 2014
	EUR	EUR	EUR					
Centro di iniziativa sulla legalità		6.277	9.901					
Progetto educazione alla legalità: «Fai la cosa giusta»	48.960	41.449	45.118					
Progettazione e realizzazione di laboratori e percorsi partecipati		22.023	32.640					
Cittadinanza attiva	729.042	626.839	620.192	Associazioni coinvolte	Numero	25	36	51
				Lavoratori di pubblica utilità impiegati	Numero	94	65	77
				Progetti di partecipazione attivati	Numero	13	31	56
				Segnalazioni pervenute al punto d'ascolto	Numero	9.460	10.544	11.261
				Segnalazioni risolte (si intendono chiuse: evase e risolte)	Numero	8.558	9.200	9.104
Politiche per la promozione della cittadinanza attiva	778.001	696.588	707.852					
Totale costo pieno	2.376.964	1.940.953	1.934.926					