

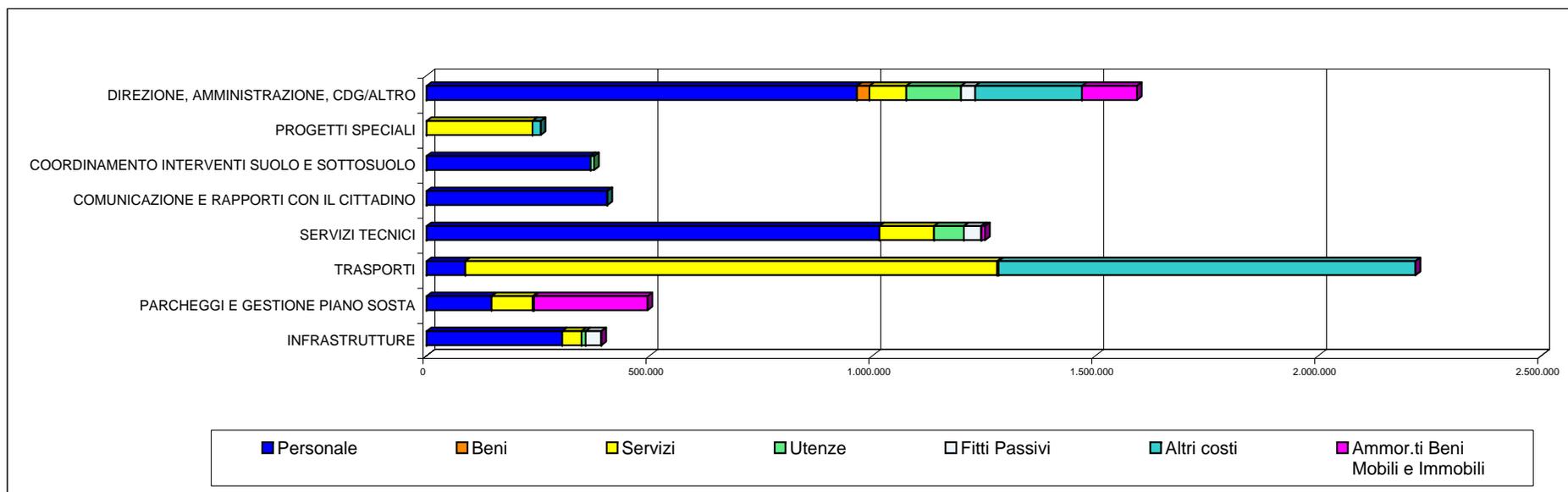
Mobilità urbana

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

| Gruppo centri di costo | N° dipendenti al 31/12 | Personale | Beni | Servizi | Utenze | Fitti Passivi | Altri costi | Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | Totale costi diretti | Costo indiretti da Area | Costi indiretti ripartiti | Totale costi pieni |
|---|------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | <i>NRO</i> | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 21 | 965.381 | 27.812 | 82.748 | 122.768 | 31.809 | 239.493 | 123.207 | 1.593.218 | 19.623 | | |
| PROGETTI SPECIALI | | | | 237.544 | | | 18.400 | | 255.944 | | 80.642 | 336.586 |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO | 11 | 367.786 | | | 8.081 | | | | 375.867 | | 112.899 | 488.766 |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO | 14 | 405.266 | | | | | 516,46 | | 405.783 | | 129.027 | 534.810 |
| SERVIZI TECNICI | 22 | 1.015.534 | | 122.665 | 66.961 | 38.715 | 743 | 7.933 | 1.252.552 | | 370.953 | 1.623.505 |
| TRASPORTI | 1 | 86.921 | 32 | 1.193.084 | 2.893 | | 935.000 | 20 | 2.217.950 | | 661.265 | 2.879.215 |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA | 2 | 145.794 | | 92.496 | 2.693 | | | 254.862 | 495.845 | | 145.156 | 641.001 |
| INFRASTRUTTURE | 7 | 304.051 | | 43.441 | 9.013 | 35.137 | | 440 | 392.083 | | 112.899 | 504.982 |
| MOBILITÀ URBANA - Totale | 78 | 3.290.733 | 27.844 | 1.771.978 | 212.409 | 105.661 | 1.194.153 | 386.463 | 6.989.242 | 19.623 | 1.612.841 | 7.008.865 |

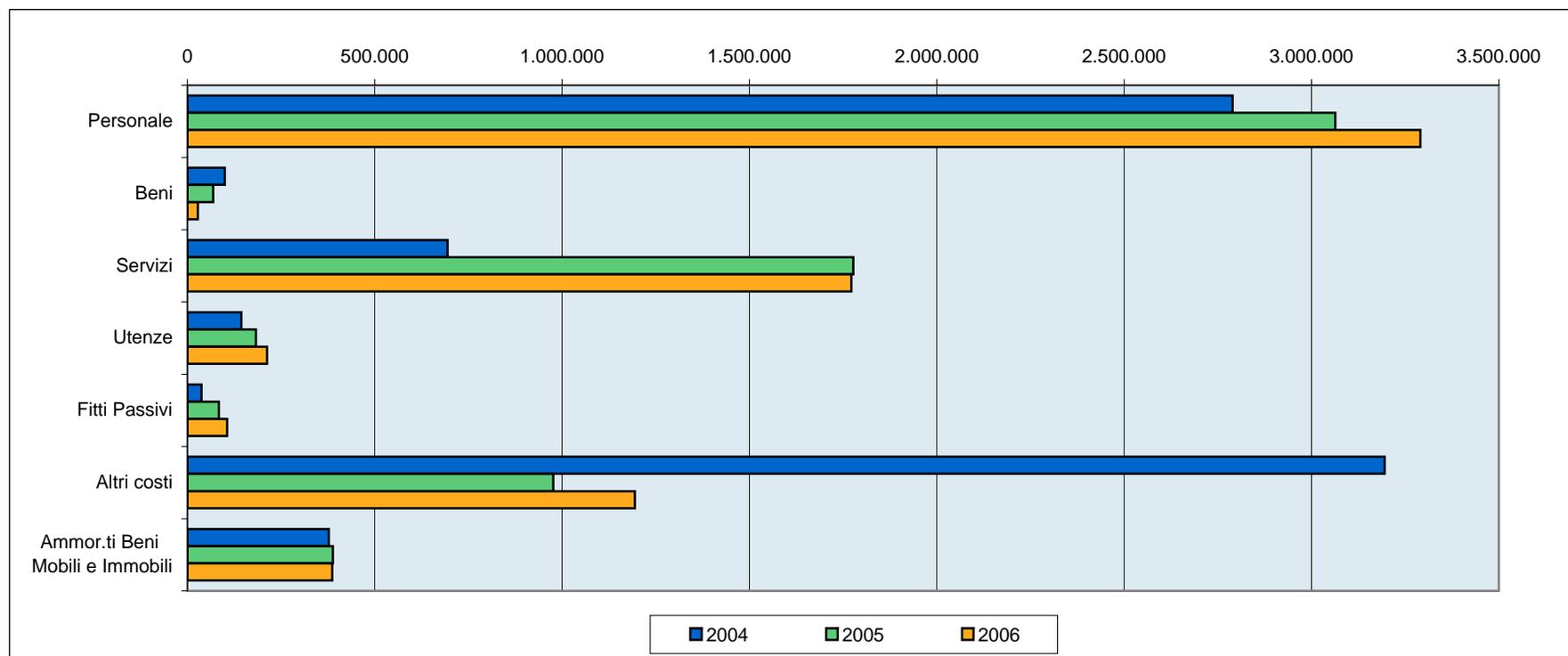


Confronto storico

Settore

MOBILITA' URBANA

| | | 2004 | 2005 | 2006 | Variazione assoluta | Variazione % |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i> | <i>NRO</i> | 81 | 82 | 78 | -4 | -4,88 |
| Personale | EUR | 2.789.561 | 3.063.301 | 3.290.733 | 227.432 | 7,42 |
| Beni | EUR | 99.595 | 68.558 | 27.844 | -40.714 | -59,39 |
| Servizi | EUR | 693.989 | 1.777.200 | 1.771.978 | -5.221 | -0,29 |
| Utenze | EUR | 143.846 | 182.960 | 212.409 | 29.449 | 16,10 |
| Fitti Passivi | EUR | 37.433 | 83.877 | 105.661 | 21.784 | 25,97 |
| Altri costi | EUR | 3.195.479 | 976.486 | 1.194.153 | 217.667 | 22,29 |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR | 377.608 | 388.073 | 386.463 | -1.610 | -0,41 |
| Totale costi diretti | EUR | 7.337.512 | 6.540.455 | 6.989.242 | 448.787 | 6,86 |



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

| Gruppi centro di costo | Costo diretto 2004 | Costo diretto 2005 | Costo diretto 2006 | Variazione assoluta |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 1.447.885 | 1.350.398 | 1.593.218 | 242.820 |
| PROGETTI SPECIALI | 297.492 | 328.566 | 255.944 | -72.622 |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO | 371.689 | 402.214 | 375.867 | -26.347 |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO | 508.597 | 388.626 | 405.783 | 17.157 |
| SERVIZI TECNICI | 888.866 | 1.067.081 | 1.252.552 | 185.471 |
| TRASPORTI | 1.358.256 | 2.223.874 | 2.217.950 | -5.924 |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA | 2.084.587 | 407.630 | 495.845 | 88.215 |
| INFRASTRUTTURE | 380.139 | 372.067 | 392.083 | 20.016 |
| MOBILITÀ URBANA | 7.337.512 | 6.540.455 | 6.989.242 | 448.787 |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Progetti speciali

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|---------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Incentivo dipendenti all'utilizzo mezzi pubblici | 166.577 | 219.061 | | | | |
| Progetti speciali mobilità | 89.367 | 117.525 | n.ro progetti speciali | 13 | | |
| Totale | 255.944 | 336.586 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Monitoraggio cantieri strade | 187.934 | 244.383 | n. autorizzazioni rilasciate | 1.639 | | |
| Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica | 187.933 | 244.383 | n.ro ordinanze | 1.761 | | |
| Totale | 375.867 | 488.766 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Comunicazione e rapporti con il cittadino

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Gestione e monitoraggio autorizzazioni RITA e SIRIO | 81.157 | 106.962 | | | | |
| Revisione straordinaria permessi | 20.289 | 26.741 | | | | |
| Gestione ZTL e titoli di sosta | 101.446 | 133.703 | | | | |
| | | | n.ro contrassegni accessi a ZTL | 12.146 | | |
| | | | n.ro titoli elettronici - smart | 388 | | |
| Sportello cittadini | 202.891 | 267.405 | % di risposta alle segnalazioni | 77 | | |
| | | | n.ro contatti | 48.646 | | |
| Totale | 405.783 | 534.810 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Servizi tecnici

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Gestione centrale semaforica | 425.613 | 551.662 | n.operazioni effettuate su semafori | 58 | | |
| Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità | 370.043 | 479.635 | | | | |
| Attuazione PGTU | 344.264 | 446.221 | | | | |
| Passi carrai | 112.632 | 145.988 | | | | |
| Totale | 1.252.552 | 1.623.505 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Trasporti

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Trasporto pubblico locale | 2.215.037 | 2.875.433 | | | | |
| Monitoraggio Servizio Taxi/NCC bus | 2.914 | 3.782 | | | | |
| Totale | 2.217.950 | 2.879.215 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Parcheggi e gestione piano sosta

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Gestione parcheggi | 159.254 | 205.874 | n. posti parcheggi pubblici a pagamento | 11.488 | | |
| Gestione piano sosta | 192.338 | 248.644 | n. stalli attivi | 32.401 | | |
| Mobilità ciclabile | 144.254 | 186.483 | Piste ciclabili (in km) | 92 | | |
| | | | n.posti bici in rastrelliere centro storico | 2.100 | | |
| Totale | 495.845 | 641.001 | | | | |

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Infrastrutture

| | Costo Diretto | Costo Pieno | | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
| Attività | EUR | EUR | Misura di attività | | | |
| Infrastrutture | 392.083 | 504.982 | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati | 3 | | |
| Totale | 392.083 | 504.982 | | | | |