

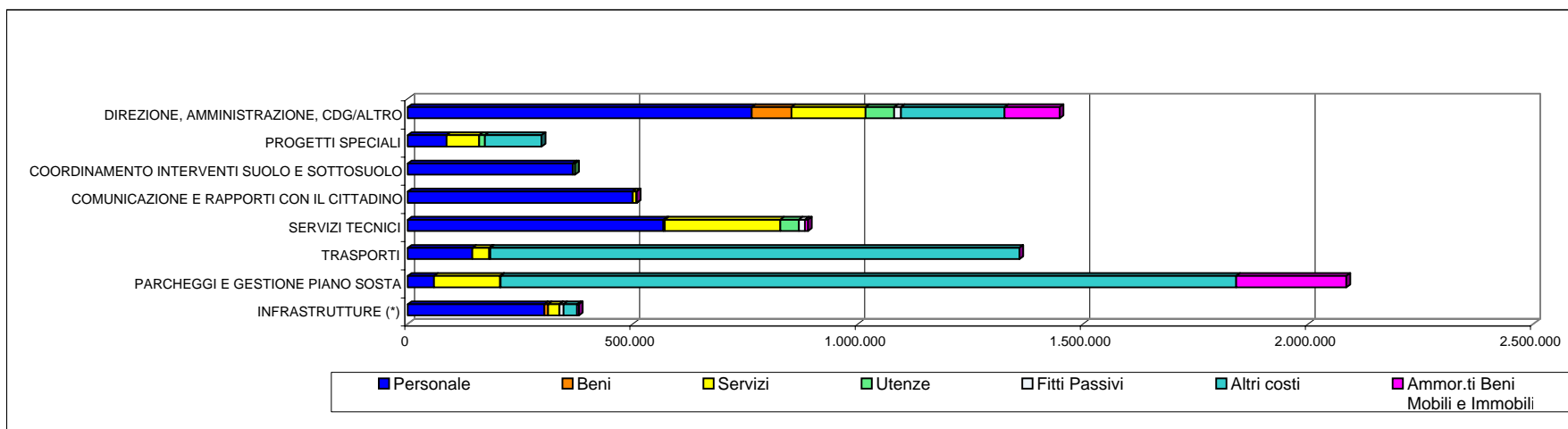
## **Mobilità urbana**

## Consuntivo COAN 2004: 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 (*) |
|---|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
|   | NRO                    | EUR              | EUR           | EUR            | EUR            | EUR           | EUR              | EUR                             | EUR                  | EUR                     | EUR                           | EUR                    |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO       | 21                     | 764.048          | 87.993        | 164.678        | 63.581         | 15.108        | 230.243          | 122.235                         | 1.447.885            | 10.953                  |                               |                        |
| PROGETTI SPECIALI                           | 3                      | 86.136           |               | 72.585         | 12.435         |               | 126.335          |                                 | 297.492              |                         | 113.800                       | 411.292                |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO | 12                     | 366.634          |               |                | 5.055          |               |                  |                                 | 371.689              |                         | 149.881                       | 521.570                |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO   | 12                     | 499.392          | 112           | 8.774          |                |               |                  | 319                             | 508.597              |                         | 195.463                       | 704.060                |
| SERVIZI TECNICI                             | 18                     | 567.882          | 3.156         | 256.338        | 41.380         | 13.686        | 0                | 6.422                           | 888.866              |                         | 331.119                       | 1.219.985              |
| TRASPORTI                                   | 4                      | 143.740          |               | 36.943         | 2.752          |               | 1.174.800        | 20                              | 1.358.256            |                         | 497.875                       | 1.856.131              |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA            | 3                      | 58.412           |               | 146.573        | 1.191          |               | 1.633.772        | 244.639                         | 2.084.587            |                         | 170.700                       | 2.255.287              |
| INFRASTRUTTURE (*)                          | 8                      | 303.315          | 8.334         | 24.669         | 881            | 8.639         | 30.329           | 3.972                           | 380.139              |                         | 209.511                       | 589.650                |
| <b>Totale</b>                               | <b>81</b>              | <b>2.789.561</b> | <b>99.595</b> | <b>710.561</b> | <b>127.274</b> | <b>37.433</b> | <b>3.195.479</b> | <b>377.608</b>                  | <b>7.337.512</b>     | <b>10.953</b>           | <b>1.668.348</b>              | <b>7.557.975</b>       |

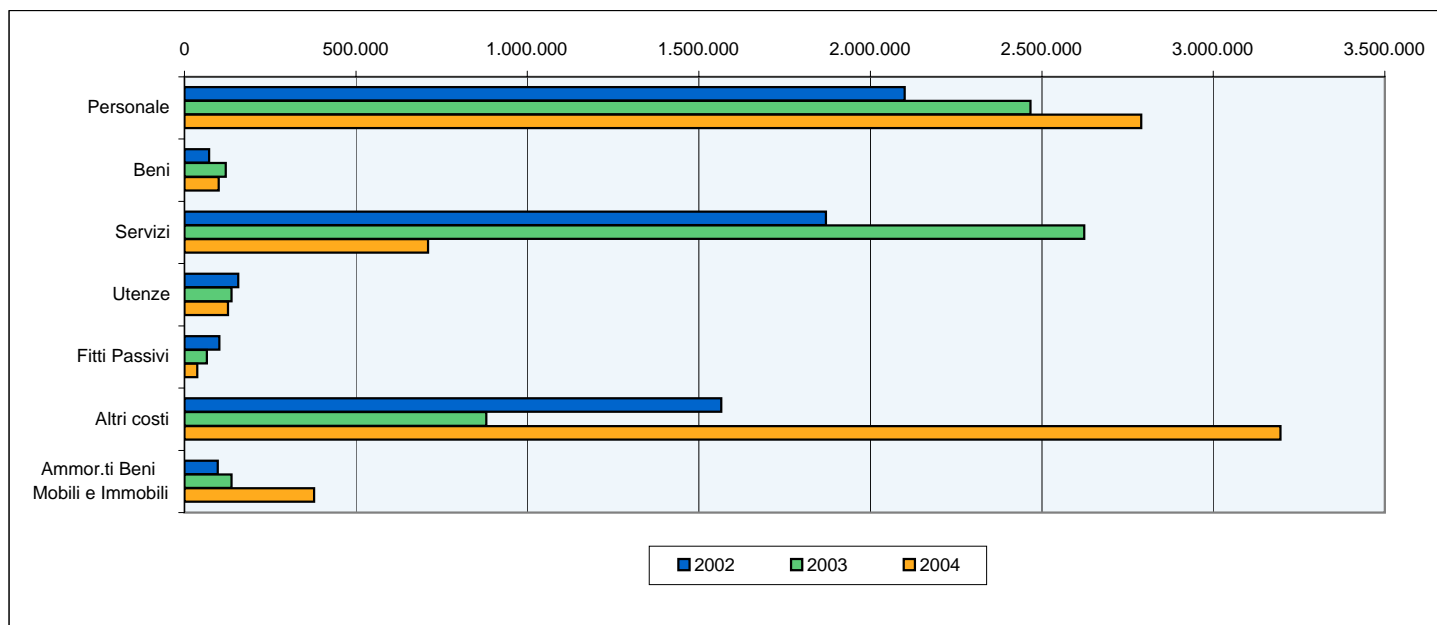
(\*) La differenza (€209.511) tra il Totale dei costi pieni e il Totale dei costi diretti più i Costi indiretti di Area si riferisce alla quota di costi indiretti di struttura e di area dell'ex settore Ingegneria civile e Infrastrutture imputati al gruppo di CDC Infrastrutture cui apparteneva nel 2004.



## Confronto 2002/2004

Settore **MOBILITÀ URBANA**

|                                 |            | 2002             | 2003             | 2004             | Variazione assoluta 2004 vs 2003 | Variazione % 2004 vs 2003 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>N° dipendenti al 31/12</i>   | <i>NRO</i> | 66               | 82               | 81               | -1                               | -1,22                     |
| Personale                       | EUR        | 2.099.915        | 2.466.431        | 2.789.561        | 323.130                          | 13,10                     |
| Beni                            | EUR        | 71.955           | 120.272          | 99.595           | -20.677                          | -17,19                    |
| Servizi                         | EUR        | 1.870.365        | 2.623.198        | 710.561          | -1.912.637                       | -72,91                    |
| Utenze                          | EUR        | 156.624          | 137.586          | 127.274          | -10.312                          | -7,49                     |
| Fitti Passivi                   | EUR        | 101.865          | 65.707           | 37.433           | -28.274                          | -43,03                    |
| Altri costi                     | EUR        | 1.565.147        | 879.705          | 3.195.479        | 2.315.774                        | 263,24                    |
| Ammor.ti Beni Mobili e Immobili | EUR        | 97.453           | 136.920          | 377.608          | 240.688                          | 175,79                    |
| <b>Totale costi diretti</b>     | <b>EUR</b> | <b>5.963.324</b> | <b>6.429.819</b> | <b>7.337.512</b> | <b>907.693</b>                   | <b>14,12</b>              |



## Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

MOBILITÀ URBANA

|   | Costo diretto 2002 | Costo diretto 2003 | Costo diretto 2004 | Variazione assoluta<br>2004 vs 2003 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gruppi centro di costo                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                                 |
| DIREZIONE, AMM. NE CDG/ALTRO              | 3.069.447          | 1.060.007          | 1.447.885          | 387.878                             |
| PROGETTI SPECIALI                         | 48.464             | 97.071             | 297.492            | 200.421                             |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO SOTTOSUOLO | 338.744            | 307.921            | 371.689            | 63.768                              |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO | 427.637            | 516.751            | 508.597            | -8.154                              |
| SERVIZI TECNICI                           | 1.124.252          | 1.033.519          | 888.866            | -144.653                            |
| TRASPORTI                                 | 133.247            | 2.208.844          | 1.358.256          | -850.587                            |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA          | 142.359            | 297.203            | 2.084.587          | 1.787.385                           |
| INFRASTRUTTURE                            | 679.174            | 908.504            | 380.139            | -528.365                            |
| <b>Totale</b>                             | <b>5.963.324</b>   | <b>6.429.819</b>   | <b>7.337.512</b>   | <b>907.693</b>                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Progetti speciali

| Attività                   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività     | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|                            | EUR            | EUR            |                        |          |                        |                      |
| Progetti speciali mobilità | 297.492        | 411.292        | n.ro progetti speciali | 12       |                        |                      |
| <b>Totale</b>              | <b>297.492</b> | <b>411.292</b> |                        |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Coordinamento interventi suolo e sottosuolo

| Attività  | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività             | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR            |                                |          |                        |                      |
| Monitoraggio cantieri strade  | 185.844        | 260.785        | n.certificazioni rilasciate    | 90       |                        |                      |
| Emissione ordinanze temporanee di circolazione e gestione catasto segnaletica | 185.844        | 260.785        | n.ro autorizzazioni rilasciate | 214      |                        |                      |
|   |                |                | n.ro ordinanze                 | 2.318    |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>371.689</b> | <b>521.570</b> |                                |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Comunicazione e rapporti con il cittadino

| Attività   | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività  | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|--|----------------|----------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|  | EUR            | EUR            |   |          |                        |                      |
| Revisione straordinaria permessi                     | 40.513         | 56.082         |   |          |                        |                      |
| Gestione ZTL e titoli di sosta                       | 313.973        | 434.639        |   |          |                        |                      |
|  |                |                | n.ro contrassegni accessi a ZTL                           | 18.654   |                        |                      |
|  |                |                | n.ro autorizzazioni accesso ZTL                           | 1.019    |                        |                      |
|  |                |                | n.ro contrassegni sosta gratuita residenti (ZTL e Corona) | 8.921    |                        |                      |
| Sportello cittadini                                  | 151.922        | 210.309        |   |          |                        |                      |
|  |                |                | n.ro contatti   | 57.169   |                        |                      |
| Stampe e pubblicazioni per informazioni ai cittadini | 2.189          | 3.030          |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>508.597</b> | <b>704.060</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Servizi tecnici

| Attività                                      | Costo Diretto  | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|----------------|------------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR            | EUR              |  |          |                        |                      |
| Gestione centrale semaforica                  | 233.998        | 321.166          |  |          |                        |                      |
| Studi, pianificazione e monitoraggio mobilità | 331.672        | 455.225          |  |          |                        |                      |
| Attuazione PGTU                               | 323.197        | 443.593          |  |          |                        |                      |
|   |                |                  | Traffico privato:n.ro autoveicoli per 100 abitanti             | 75       |                        |                      |
|   |                |                  | Traffico privato:n.ro autoveicoli per 100 abitanti maggiorenni | 85       |                        |                      |
|   |                |                  | Flussi di traffico:n.veicoli in entrata da cordone ristretto   | 270.826  |                        |                      |
|   |                |                  | Flussi di traffico:n.veicoli in uscita da cordone ristretto    | 279.922  |                        |                      |
|   |                |                  | Zone pedonali (in km quadrati)                                 | 0,115    |                        |                      |
|   |                |                  | Piste ciclabili (in km)  | 77       |                        |                      |
| <b>Totale</b>                                 | <b>888.866</b> | <b>1.219.985</b> |  |          |                        |                      |



## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Trasporti

| Attività                           | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività   | Quantità   | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|------------------------------------|------------------|------------------|--|------------|------------------------|----------------------|
|                                    | EUR              | EUR              |  |            |                        |                      |
| Trasporto pubblico locale          | 1.230.419        | 1.681.434        | n.ro concessione di servizi di linea per il TPL              | 48         |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro abitanti per mezzo pubblico                             | 384        |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro mezzi di trasporto ATC                                  | 976        |                        |                      |
|                                    |                  |                  | Anzianità in anni parco mezzi su gomma                       | 11         |                        |                      |
|                                    |                  |                  | Linee trasporto pubblico urbano: lunghezza d'esercizio in km | 551        |                        |                      |
|                                    |                  |                  | Linee trasporto pubblico urbano: km percorsi                 | 18.169.245 |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro passeggeri trasportati paganti urbani (stime)           | 92.779.451 |                        |                      |
|                                    |                  |                  | n.ro abbonamenti   | 258.046    |                        |                      |
| Concessione licenze taxi/NCC e bus | 127.838          | 174.697          |  |            |                        |                      |
| <b>Totale</b>                      | <b>1.358.256</b> | <b>1.856.131</b> |  |            |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Parcheggi e gestione piano sosta

| Attività  | Costo Diretto    | Costo Pieno      | Misura di attività                        | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|---|------------------|------------------|---|----------|------------------------|----------------------|
|   | EUR              | EUR              |   |          |                        |                      |
| Lodo della sentenza n.5159 del 31/10/03 (Gruppo CS Spa) | 1.633.772        | 1.633.772        |   |          |                        |                      |
| Gestione parcheggi                                      | 219.412          | 302.491          | n.ro posti parcheggi pubblici a pagamento | 10.951   |                        |                      |
| Gestione piano sosta                                    | 151.051          | 208.246          | n.ro stalli realizzati                    | 31.872   |                        |                      |
| Gestione autorimesse                                    | 15.261           | 21.040           |   |          |                        |                      |
| Mobilità ciclabile                                      | 65.092           | 89.739           |   |          |                        |                      |
| <b>Totale</b>   | <b>2.084.587</b> | <b>2.255.287</b> |   |          |                        |                      |

## Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

### Infrastrutture

| Attività       | Costo Diretto  | Costo Pieno    | Misura di attività   | Quantità | Costo diretto unitario | Costo pieno unitario |
|----------------|----------------|----------------|--|----------|------------------------|----------------------|
|                | EUR            | EUR            |  |          |                        |                      |
| Infrastrutture | 380.139        | 589.650        | n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati<br>realizzato in migliaia di Euro | 2<br>322 |                        |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>380.139</b> | <b>589.650</b> |  |          |                        |                      |