

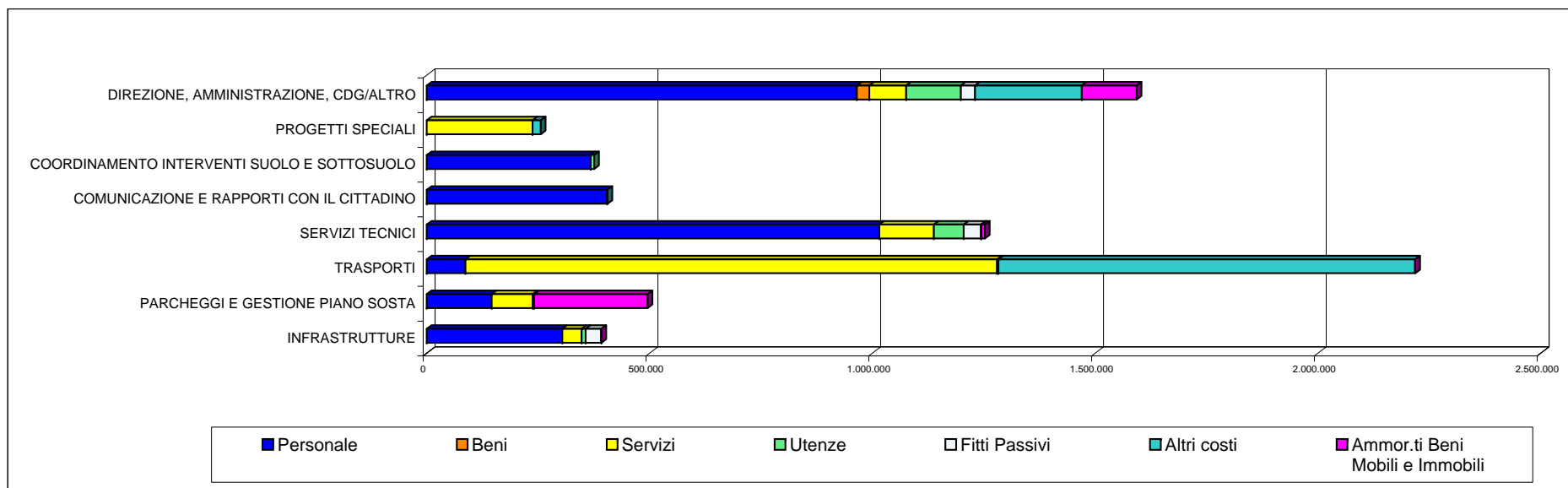
Mobilità urbana

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

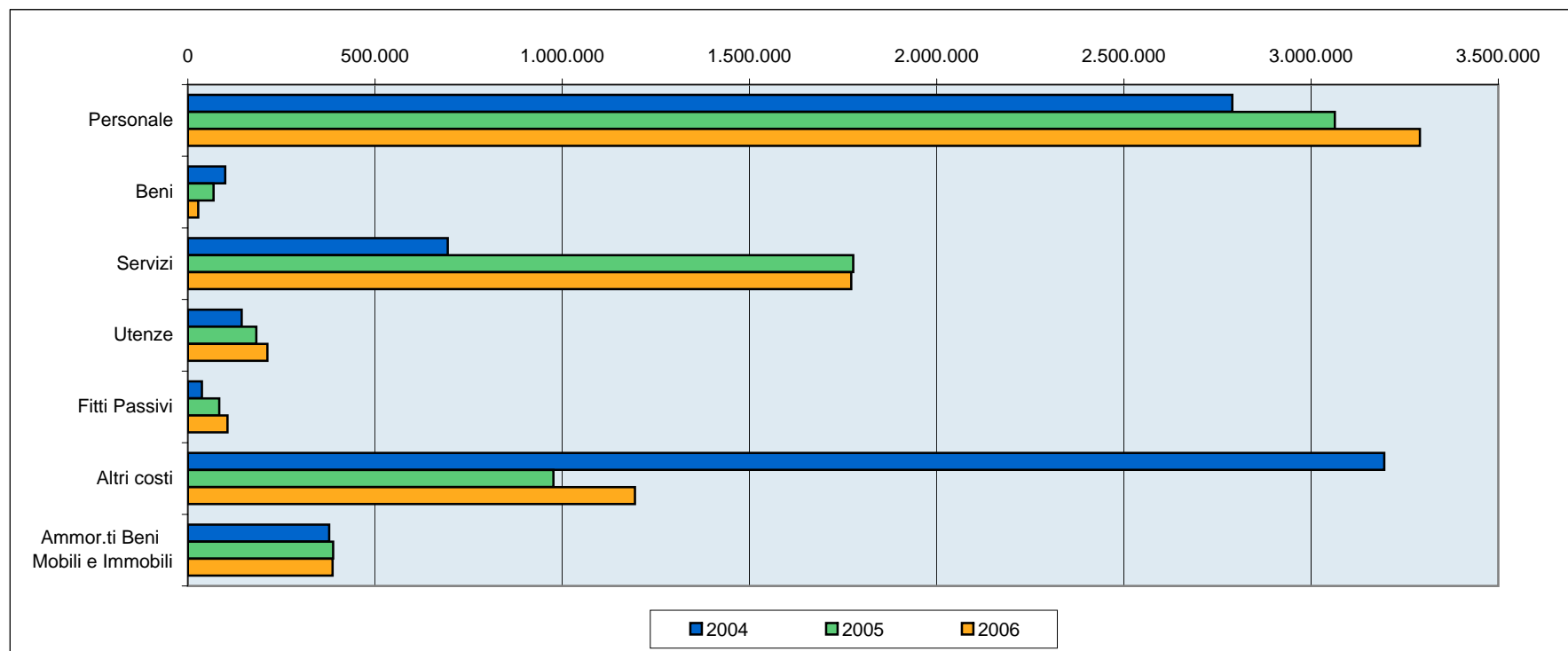


Confronto storico

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				