

**II CENTRO DI MONITORAGGIO REGIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE (CMRSS) della Regione Toscana (RT)**

Piano Economico



1. PIANO ECONOMICO

Risorse umane

Le attività illustrate nella presente proposta saranno svolte mediante personale di ruolo interno alla struttura. Regione Toscana prevede di mettere a disposizione del CMRSS un assistente, un funzionario tecnico cat. D1, un funzionario amministrativo esperto cat.D3, un funzionario tecnico esperto cat. D3 e un dirigente. L'impegno dedicato al progetto in termini di mesi uomo, considerando un periodo complessivo di 5 anni, e i costi corrispondenti sono sintetizzati nel prospetto seguente:

| Qualifica | Cat | Persone | Tempo Lavorativo | % | Mesi uomo complessivi | Stipendio annuo | Costo |
|------------------------------------|-----|---------|------------------|----|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <u>In ruolo</u> | | | | | | | |
| Dirigente | - | 1 | Parziale | 3 | 1,8 | 144.604,41 | 21.690,00 |
| Funzionario tecnico esperto | D3 | 1 | Parziale | 10 | 6 | 62.968,60 | 31.484,00 |
| Funzionario tecnico | D1 | 1 | Parziale | 25 | 15 | 40.362,09 | 50.453,00 |
| Funzionario amministrativo esperto | D1 | 1 | Parziale | 20 | 12 | 54.316,00 | 54.316,00 |
| Assistente | C1 | 1 | Parziale | 21 | 12,6 | 34.954,39 | 36.702,00 |
| TOTALE | | | | | 47,4 | | 194.645,00 |

L'importo totale considerato per le risorse umane corrisponde a quello indicato nella Delibera n.1312 del 9 dicembre 2003, di approvazione del progetto ammesso a finanziamento.

Attrezzature

Il funzionamento del CRMSS è basato su una struttura specificatamente dedicata alle attività del centro ed una serie di funzioni esplicate da professionalità già in servizio presso la Regione Toscana, che dispongono di strumentazione informatica messa loro a disposizione dalla Regione Toscana.

La strumentazione informatica specificatamente dedicata al CMRSS può essere invece così composta:

- 3 server con relativi dispositivi di continuità elettrica;
- 3 Workstation ed un portatile con collegamento modem ADSL, eventuali licenze software necessarie per applicativi specifici;
- N. 2 stampanti di cui una laser A3 a colori;
- un plotter formato A0 a colori.

Il materiale hardware e software acquistato nell'ambito del progetto risponderà agli standard tecnologici previsti dalla Regione Toscana.

Costi totali del progetto

Il costo totale dell'iniziativa è 2.613.788,00 € di cui 1.829.652,00 € a carico del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e 784.136,00 € di cofinanziamento regionale.



REGIONE TOSCA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche
Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità

AREA DI COORDINAMENTO MOBILITA' E
INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE

| ATTIVITA' | | Personale | Attrezzature/ Servizi | Totale per sezione |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| S0 | Creazione e gestione del CMRSS | €34.645,00 | €328.673,00 | €363.318,00 |
| S0a | Preparazione della proposta | | € 43.673,00 | |
| S0b | Gestione CMRSS | | € 50.000,00 | |
| S0c | Strutturazione informatica del CMRSS | | € 235.000,00 | |
| S1 | Acquisizione, gestione e trattamento dei dati | €70.000,00 | €1.350.000,00 | €1.420.000,00 |
| S1a | Grafo stradale regionale | | € 300.000,00 | |
| S1b | Dati di traffico | | € 1.000.000,00 | |
| S1c | Archivio incidenti | Già finanziato progetto SIRSS | | |
| S1d | Archivio progetti finanziati nell'ambito del PNSS | | € 50.000,00 | |
| S2 | Monitoraggio progetti finanziati | €50.000,00 | €178.000,00 | €228.000,00 |
| S2a | Monitoraggio fisico, finanziario e verifiche in situ | | € 150.000,00 | |
| S2b | Efficacia degli interventi e buone pratiche | | € 28.000,00 | |
| S3 | Comunicazione, formazione, divulgazione | €30.000,00 | €202.470,00 | €232.470,00 |
| S3a | Sito web del CMRSS | | € 50.000,00 | |
| S3b | Formazione | | € 100.000,00 | |
| S3c | Newsletter | | € 2.470,00 | |
| S3d | Convegni e di giornate di studio | | € 50.000,00 | |
| S3 | Studi e ricerche | €10.000,00 | €360.000,00 | €370.000,00 |
| S4a | Animali Selvatici | | € 80.000,00 | |
| S4b | Indice di priorità interventi | | € 180.000,00 | |
| S4c | Indagine sui comportamenti degli utenti | | € 100.000,00 | |
| | Totale | €194.645,00 | €2.419.143,00 | €2.613.788,00 |
| | | COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA | | €2.613.788,00 |