

**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