

Allegato B)

Piano industriale Progetto SUAP

Di seguito viene sviluppato il piano industriale del progetto SUAP nell'ipotesi di utilizzare il voucher regionale residuo assegnato a tutti i Comuni partecipanti il progetto, per coprire tutti i costi di gestione dell'anno 2014.

In questa ipotesi la tariffa del SUAP viene applicata a partire dal 1° ottobre 2014 per tutti i Comuni aderenti.

Nelle settimane immediatamente precedenti all'attivazione del sistema, verrà attuato da Consorzio.It un adeguato piano di Comunicazione sul portale, atto ad informare in modo esteso gli utenti circa il pagamento del servizio e le tariffe applicate.

Il voucher residuo ammonta ad eur 40.900 .

Le voci di costo computate nel piano sono le seguenti:

Spese per distinta MAV (3,5€/gg)	I pagamenti che avvengono tramite MAV hanno un costo bancario di gestione
Spese di incasso MAV	I pagamenti che avvengono tramite MAV hanno un costo bancario di gestione
Canone carta di credito	I pagamenti che avvengono tramite Carta di Credito hanno un costo bancario di gestione
Costo carta di credito sugli importi pagati	I pagamenti che avvengono tramite Carta di Credito hanno un costo bancario di gestione
Recupero costi anno precedenti	Viene computata su 3 anni la parte non coperta dal voucher per l'anno 2014
Canone software house	Si riferisce ai costi sostenuti da Consorzio.It per pagare i costi di gestione della software house Globo e SAGA
Costo del personale	Si riferisce ai costi sostenuti da Consorzio.It per il personale addetto al call center per il SUAP
Rapporti con gli enti	Attività informativa verso gli enti di tutta la Provincia
Direzione e coordinamento progetto	Attività di coordinamento dello sviluppo del progetto
Promozione progetto	Attività di promozione della conoscenza del progetto presso gli Enti della Provincia, presso le Associazioni ed i professionisti di settore
Costi legali	Si riferisce ai costi legali già sostenuti da Consorzio.It per l' inquadramento giuridico amministrativo del progetto , per la predisposizione del regolamento, delle convenzioni, e infine delle delibere comunali. Si riferisce inoltre alla revisione delle convenzione e

	dei regolamenti in relazioni alle variazioni normative.
Costi generali (telefonia, postazione lavoro, locali)	Si riferisce ai costi sostenuti da Consorzio.It per pagare i costi generali legati alla gestione del SUAP

Gli ammortamenti esposti nel piano si riferiscono all'acquisto degli adeguamenti e delle personalizzazioni del software resesi necessarie per adattare il portale alle esigenze dei Comuni soci. Il portale nella sua versione base è stato acquistato mediante voucher regionale.

Le voci di ricavo computate nel piano sono calcolate per raggiungere il pareggio operativo.

L'importo residuo del voucher viene utilizzato interamente per pagare i costi operativi del 2014.

Nell'anno 2014 ,viene inoltre computato il ricavo stimato delle pratiche presentate nel periodo Ottobre-Dicembre.

Dalla applicazione delle condizioni sopra indicate si stima un utile di gestione di € 1828,00. Tale utile , al fine di garantire il pareggio , viene spalmato nei ricavi dei 3 anni successivi.

Il piano di seguito rappresentato è frutto di stime sulla base di dati storici, in particolare per quanto riguarda il numero delle pratiche gestite.

Alla fine di ogni anno è comunque prevista una rendicontazione di dettaglio che consente per l'anno successivo di adeguare le tariffe in base ai reali costi sostenuti e al reale numero di pratiche evase.

Nel piano viene evidenziata l'ipotesi di tariffa unica che risulta essere di 57 € + iva per un totale di € 70,00 per pratica, così come specificatamente richiesto.

I comuni aderenti al progetto potranno in ogni caso applicare la tariffa unica o in alternativa la tariffa sulla base di un prezzario già comunicato.

USCITE (Costi)		Anno					ENTRATE		Anno				
		2014	2015	2016	2017				2014	2015	2016	2017	
Spese per distinta MAV (3,5€/gg)		-315	-1.278	-1.278	-1.278		Ricavo totale		10.260	54.944	54.944	54.944	
Spese di incasso MAV		-225	-1.205	-1.205	-1.205		Contributi (residuo voucher regionali)		40.900				
Canone carta di credito		-240	-240	-240	-240		Recupero ricavi anni precedenti			609	609	609	
Costo carta di credito sugli importi pagati		-70	-376	-376	-376								
Recupero costi anni precedenti													
Canone software house		-16.260	-16.260	-16.260	-16.260								
Costo del personale		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000								
Rapporti con gli enti		-1.800	-3.600	-3.600	-3.600								
Direzione e coordinamento progetto		-2.675	-2.675	-2.675	-4.175								
Promozione progetto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000								
Costi legali		-500	-500	-500	-2.000								
Costi generali (telefonia, postazione lavoro, locali)		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500								
Sub totale Uscite		-44.585	-48.633	-48.633	-51.633								
Ammortamenti		-3.000	-6.000	-6.000	-3.000								
Sub totale uscite + ammortamenti		-47.585	-54.633	-54.633	-54.633								
Imposte e tasse		-1.746	-913	-913	-913								
Totale uscite		-49.331	-55.546	-55.546	-55.546		Totale Entrate		51.160	55.553	55.553	55.553	
							Differenza entrata/uscite		1.828	7	7	7	
							Ipotesi Tariffa unica IVA esclusa						
							NR di pratiche periodo SUAP a pagamento		180	964	964	964	
							Prezzo Medio (ricavi /NR pratiche)		57	57	57	57	
							IVA Totale			12.222	12.222	12.222	
							Ipotesi Tariffa unica IVA inclusa						
							NR di pratiche anno		180	964	964	964	
							Prezzo Medio (ricavi /NR pratiche)		70	70	70	70	

www.alloproteonline.it?