

Alla **REGIONE CAMPANIA**

A.G.C Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatici
Via Don Bosco n. 9 /E – Napoli

Oggetto: Avviso per la selezione e finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione dei Centri Servizi Territoriali (CST) Campani
- (CUP n. C67 D 04 0000 000 1) – (cod. SI – 04).

Il sottoscritto Carmine Vertullo, Presidente della Società Pubblica Srl “Sistemi Sud” di Capaccio via G. Sacco 10, preso atto dell’Avviso in oggetto ed in particolare del punto 5 “ Modalità e termini di presentazione del Progetto”,

Dichiara

- di aver preso atto dell’Avviso in oggetto e degli allegati in esso contenuti : B (disciplinario tecnico), C (voci di fornitura) e D (elenco prezzi);
- che la parte afferente l’HW e SW di base, impianti elettrici e speciali, arredo d’ufficio, formazione/assistenza sarà fornita direttamente dall’Ente Regione Campania sulla base delle gare d’appalto indette;
- delle modalità di attribuzione dei finanziamenti e delle modalità di attuazione e dei motivi di eventuali revoche , contenute nei punti 11 e 12 del su indicato avviso, e

Presenta

di seguito il **quadro economico** per la realizzazione del Centro Servizi Territoriali, predisposto secondo quanto contenuto nella lettera b) del punto 5 del citato Avviso, che riporta in dettaglio tutte le spese e quantità per la costituzione del CST suddivise per i punti di seguito elencati:

- 1 - **Progettazione**
- 2 - **Attività di personalizzazione dei SW per i servizi base ed a richiesta (riuso + integrazione con preesistente + migrazione database)**
- 3 - **Fornitura e posa in opera di i infrastruttura HW di base + Infrastruttura rete fisica dei locali**
- 4 - **Fornitura e configurazione Sw di base e VPN; licenze.**
- 5 - **Fornitura e posa in opera impianti elettrici e speciali**
- 6 - **Fornitura e posa in opera Arredo Uffici**
- 7 - **Costi di attivazione + canone annuale per l’interconnessione di rete (primo anno)**
- 8 - **Costi per la formazione del Personale**
- 9 - **Costi di start – up per il primo anno (consulenze e personale specialistico tecnico – amministrativo)**
- 10- **Bilancio Previsionale entrate e spese del quinquennio 2006/2010**

ed in riepilogo suddivise secondo quanto contenuto nel punto 7 del su indicato avviso e ricondotte nelle voci riportate nel DGR 665/2005 – Misura 6.2 , che riporta una spesa complessiva di Euro **2.071.586,88** (duemilionesettantunomilacinquecentottantasei/88) di cui euro **808.935,12** (ottocentoottonovecentotrentacinque,12) per attività competenza della Società e euro **1.262.651,76** (Unmilione duecentosessantaduecentocinquantauno,76) per attività di competenza della Regione Campania.

Elenco delle voci di spese in dettaglio necessarie per l'attivazione e la gestione del CST:
1 - Progettazione

VOCE PROGETTAZIONE MAX 11%						
Attività: PROG 1						
Esecutore	Attività	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g (euro)	Costo totale(euro)	
Sistemi sud	Responsabile Progetto Ente	Esperto informatico e/o Organizzazione Scelto dall'Ente	180	500	90.000,00	
Sistemi sud	Responsabile Servizio 1	Esperto informatico e/o Organizzazione Scelto dall'Ente	100	250	25.000,00	
Sistemi sud	Responsabile Servizio 2	Esperto informatico e/o Organizzazione Scelto dall'Ente	48	250	12.000,00	
Sistemi sud	Responsabile Servizio 3	Esperto informatico e/o Organizzazione Scelto dall'Ente	32	250	8.000,00	
Sistemi e partner	Spese per la realizzazione dell'aggregazione	Spese per la realizzazione dell'aggregazione	1	20149,02	20.149,02	
Fornitori	Responsabile Progettazione Partner	Esperto informatico e/o Organizzazione Scelto dall'Ente	42	500	21.000,00	
	TOTALE		403		176.149,02	

VOCE PROGETTAZIONE MAX 11%

Attività: COORD 1

Esecutore	Attività	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
Fornitori	Capo progetto per URP	Ingegnere	6	500	3.000,00
Fornitori	Capo progetto per Market Place	Informativo o equivalente	6	500	3.000,00
Fornitori	Capo progetto per Protocollo	Informativo o equivalente	3	500	1.500,00
Fornitori	Capo progetto per Atti formali	Informativo o equivalente	4	500	2.000,00
Fornitori	Capo progetto per Controllo di Gestione	Informativo o equivalente	3	500	1.500,00
Fornitori	Capo progetto per Marketing Territoriale	Informativo o equivalente	3	500	1.500,00
Fornitori	Capo progetto per SUAP	Informativo o equivalente	3	500	1.500,00
Fornitori	Capo progetto per GIS	Informativo o equivalente	3	500	1.500,00
Fornitori	Capo progetto per STR	Informativo o equivalente	5	500	2.500,00
Fornitori	Capo progetto per GAP	Informativo o equivalente	3	500	1.500,00
	TOTALE		39		19.500,00

VOCE PROGETTAZIONE MAX 11%
Attività: PROG 1

Esecutore	Attività	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g (euro)	Costo totale (euro)
-----------	----------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------

Attività: COORD 2

Fornitori	Attività	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g (euro)	Costo totale (euro)
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per URP	Analista senior	4	500	2.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per URP	Analista/programmatore Java	3	400	1.200,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per Market Place	Analista senior	6	500	3.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per Market Place	Analista/programmatore Java	4	400	1.600,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per Protocollo	Analista senior	1	500	500,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per Protocollo	Analista/programmatore Java	1	400	400,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per Atti Formali	Analista senior	3	500	1.500,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per Atti Formali	Analista/programmatore Java	3	400	1.200,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per Controllo di Gestione	Analista senior	2	500	1.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per Controllo di Gestione	Analista/programmatore Java	2	400	800,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per Marketing Territoriale	Analista senior	2	500	1.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per Marketing Territoriale	Analista/programmatore Java	2	400	800,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per SUAP	Analista senior	2	500	1.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per SUAP	Analista/programmatore Java	2	400	800,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per GIS	Analista senior	2	500	1.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per GIS	Analista/programmatore Java	2	400	800,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per STR	Analista senior	3	500	1.500,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per STR	Analista/programmatore Java	3	400	1.200,00
Fornitori	Produzione specifiche e controllo per GAP	Analista senior	2	500	1.000,00
Fornitori	Progettazione Adeguamento SW e test per GAP	Analista/programmatore Java	2	400	800,00
	TOTALE		51		23.100,00

VOCE PROGETTAZIONE MAX 11%						
Attività: PROG 1						
Esecutore	Attività	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g(euro)	Costo totale (euro)	
Attività: COORD 3						
Attività	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g(euro)	Costo totale (euro)		
Fornitore	Progettazione Configurazioni Sistemistiche per URP	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00	
Fornitore	Progettazione Configurazioni Sistemistiche per Market Place	Sistemista Esperto	8	500	4.000,00	
Fornitore	Progettazioni Configurazioni Sistemistiche per Protocollo	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00	
Fornitore	Progettazioni Configurazioni Sistemistiche per Atti Formali	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00	
Fornitore	Progettazioni Configurazioni Sistemistiche per Controllo di Gestione	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00	
Fornitore	Configurazioni Sistemistiche per Marketing Territoriale	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00	
Fornitore	Progettazioni Configurazioni Sistemistiche per SUAP	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00	
Fornitore	Progettazioni Configurazioni Sistemistiche per GIS	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00	
Fornitore	Progettazioni Configurazioni Sistemistiche per STR	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00	
Fornitore	Progettazione Configurazioni Sistemistiche per GAP	Sistemista Esperto	3	500	1.500,00	
	TOTALE		31		15.500,00	
	TOTALE VOCE PROGETTAZIONE		524		234.249,02	

2 - Attività di personalizzazione dei SW per i servizi base ed a richiesta (riuso + integrazione con preesistente + migrazione database

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g (euro)	Costo totale (euro)
---	----------------------	--------------------	----------------	---------------------

ATTIVITA' IMPLEMENTAZIONE SW PER I SERVIZI DI BASE				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	10	250	2.500,00
Adeguamento SW e test	Analista/progr.	41	250	10.250,00
Attività Sistemistiche	Sistemista	52	250	13.000,00
TOTALE ATTIVITA' IMPLEMENTAZIONE SW PER I SERVIZI DI BASE				25.750,00

ATTIVITA' PER PORTALE URP E CST				
--	--	--	--	--

Attività: URP 1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore Java	4	400	1.600,00
Modifiche apportate al CMS	Analista/Programmatore Java	4	400	1.600,00
Interfaccia grafica	Grafico	5	300	1.500,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00
TOTALE		19		7.700,00

Attività: URP 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	3	500	1.500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	9	400	3.600,00
Interfaccia grafica	Grafico	3	300	900,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	3	500	1.500,00
TOTALE		18		7.500,00

TOTALE ATTIVITA' PER PORTALE URP E CST				
				15.200,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER MARKET PLACE				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	8	500	4.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore Java	12	400	4.800,00
Modifiche apportate al CMS	Analista/Programmatore Java	7	400	2.800,00
Interfaccia grafica	Grafico	7	300	2.100,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	6	500	3.000,00
TOTALE		40		16.700,00
TOTALE ATTIVITA' PER MARKET PLACE				16.700,00

ATTIVITA PER PROTOCOLLO INFORMATICO CON GESTIONE DOCUMENTALE

Attività: PROT 1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	3	500	1.500,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore Java	5	400	2.000,00
TOTALE		8		3.500,00

Attività: PROT 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	6	400	2.400,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	1	500	500,00
TOTALE		9		3.900,00

Attività: PROT 3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	5	400	2.000,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00
TOTALE		9		4.000,00
TOTALE ATTIVITA PER PROTOCOLLO INFORMATICO CON GESTIONE DOCUMENTALE				11.400,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER ATTI FORMALI				
Attività: ATF 1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	6	500	3.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore Java	5	400	2.000,00
TOTALE		11		5.000,00
Attività: ATF 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	9	400	3.600,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	1	500	500,00
TOTALE		12		5.100,00
Attività: ATF 3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	7	400	2800,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	2	500	1000,00
TOTALE		10		4.300,00
TOTALE ATTIVITA' PER ATTI FORMALI				14.400,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER CONTROLLO DI GESTIONE				
Attività: GES 1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore	13	400	5.200,00
TOTALE		15		6.200,00
Attività: GES 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	6	500	3.000,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	10	400	4.000,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00
TOTALE		20		9.000,00
Attività: GES 3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	3	400	1.200,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	3	500	1.500,00
TOTALE		7		3.200,00
TOTALE ATTIVITA' PER CONTROLLO DI GESTIONE				18.400,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER MARKETING TERRITORIALE				
Attività: MKT 1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	4	500	2.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore	6	400	2.400,00
Attività di Caricamento Dati	Programmatore	50	300	15.000,00
TOTALE		60		19.400,00
Attività: MKT 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	4	500	2000,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	1	400	400,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	15	500	7500,00
TOTALE		20		9.900,00
Attività: MKT 3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	18	400	7200,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	5	500	2500,00
TOTALE		24		10.200,00
TOTALE ATTIVITA' PER MARKETING TERRITORIALE				
				39.500,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE				
Attività: SUAP 1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore	10	400	4.000,00
TOTALE		12		5.000,00
Attività: SUAP 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	3	500	1.500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	5	400	2.000,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	2	500	1.000,00
TOTALE		10		4.500,00
Attività: SUAP 3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore Java	6	400	2.400,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	6	500	3.000,00
TOTALE		13		5.900,00
TOTALE ATTIVITA' PER SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE				15.400,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER CATASTO				
Attività: GIS1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore	4	400	1.600,00
Configurazioni Sistemistiche	Analista/programmatore	2	400	800,00
TOTALE		8		3.400,00
Attività: GIS 2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	2	500	1.000,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	3	400	1.200,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	1	500	500,00
TOTALE		6		2.700,00
Attività: GIS 3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Trattamento Dati GIS	Operatore GIS	50	250	12500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	5	400	2000,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	3	500	1500,00
TOTALE		59		16.500,00
Attività: GIS 4				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Trattamento Dati GIS	Operatore GIS	50	250	12500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	2	400	800,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	3	500	1500,00
TOTALE		56		15.300,00
TOTALE ATTIVITA' PER CATASTO				37.900,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA' PER GESTIONE TRIBUTI				
Attività: STR1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	5	500	2.500,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore	15	350	5.250,00
Configurazioni Sistemistiche	Analista/programmatore	5	350	1.750,00
TOTALE		25		9.500,00
Attività: STR2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	3	500	1.500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	3	400	1.200,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	1	500	500,00
TOTALE		7		3.200,00
Attività: STR3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	6	400	2.400,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00
TOTALE		11		4.900,00
Attività: STR4				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	6	400	2.400,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00
TOTALE		11		4.900,00
Attività: STR5				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	4	400	1.600,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	4	500	2.000,00
TOTALE		9		4.100,00
TOTALE ATTIVITA' PER GESTIONE TRIBUTI				26.600,00

ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE) MAX 11%	Figure professionali	Tempo stimato (gg)	Costo/g(euro)	Costo totale(euro)
ATTIVITA PER ANAGRAFE INTEGRATA				
Attività: GAP1				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Adeguamento SW e test	Analista/programmatore	4	400	1.600,00
Configurazioni Sistemistiche	Analista/programmatore	2	400	800,00
TOTALE		7		2.900,00
Attività: GAP2				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	3	350	1.050,00
Configurazioni Sistemistiche	Analista/programmatore	3	350	1.050,00
TOTALE		7		2.600,00
Attività: GAP3				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	4	400	1.600,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	3	500	1500,00
TOTALE		8		3.600,00
Attività: GAP4				
Produzione specifiche e controllo	Analista senior	1	500	500,00
Implementazione SW e test	Analista/programmatore	3	400	1200,00
Configurazioni Sistemistiche	Sistemista Esperto	4	500	2000,00
TOTALE		8		3.700,00
TOTALE ATTIVITA PER ANAGRAFE INTEGRATA				12.800,00
TOTALE ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE DEI SW PER I SERVIZI DI BASE ED A RICHIESTA (RIUSO) + (INTEGRAZIONE CON IL PREESISTENTE)				234.050,00

3 - Fornitura e posa in opera di infrastruttura HW di base + Infrastruttura rete fisica dei locali

Infrastruttura telematica	U.M.	Quant.	P.U. [€]	Totale
Server singolo nodo con licenza s.o.	cad.	39	2.766,00	107.874,00
UPS per server del singolo nodo	cad.	39	930,00	36.270,00
Workstation con licenze WinXp2 e Office2003	cad.	10	2.000,00	20.000,00
Server hw ridondato	corpo	9	7.567,00	68.103,00
Server quadriprocessore	corpo	1	11.200,00	11.200,00
Armadi rack 19" 42U	cad.	2	1.260,00	2.520,00
Armadi rack 19" 36U	cad.	1	1.140,00	1.140,00
Switch KVM	cad.	2	78,00	156,00
Tastiera formato rack	cad.	2	28,00	56,00
Monitor formato rack	cad.	2	360,00	720,00
Permutatore patch panel	cad.	1	130,00	130,00
Stampante di rete	cad.	1	6.000,00	6.000,00
Stampante colori	cad.	1	600,00	600,00
Switch 24 port	cad.	1	180,00	180,00
Switch layer 3	cad.	1	1.830,00	1.830,00
Router affasciamento nodi e accesso Internet	cad.	1	12.000,00	12.000,00
Router per interconnessione a SPC	cad.	1	8.500,00	8.500,00
Router/firewall singolo nodo	cad.	39	800,00	31.200,00
Armadio ignifugo	cad.	1	1.480,00	1.480,00
Manutenzione e Servizi di base				309.959,00
Piano di manutenzione per almeno 2 anni di tutto l'hardware fornito	corpo	1	13.600,00	13.600,00

Fornitura e posa in opera di infrastruttura HW di base + Infrastruttura di rete fisica dei locali da destinare al CST					
ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVI					
Infrastruttura telematica	U.M.	Quant.	P.U. [€]	Totale	
Firewall per CST	cad	2	13.000,00	26.000,00	
Sonde IDS	cad	1	17.000,00	17.000,00	
STORAGE NETWORK AREA come da progetto	cad	1	30.000,00	30.000,00	
Scanner A3	cad	1	4.000,00	4.000,00	
Scanner A4	cad	1	500,00	500,00	
Stampante ad impanto per stampe massive	cad	1	12.000,00	12.000,00	
Monitor 32 "	cad	4	1.000,00	4.000,00	
Portatili	cad	6	2.000,00	12.000,00	
Palmmari	cad	6	700,00	4.200,00	
videoproiettore	cad	1	9000	9000,00	
				118.700,00	
TOTALE Fornitura e posa in opera di infrastruttura HW di base + Infrastruttura di rete fisica dei locali da destinati al CST				442.259,00	

4 - Fornitura e configurazione Sw di base e VPN; licenze.

Fornitura e configurazione software di base e VPN - Licenze fino al max del 20%	U.M	Numero	Costo/g(euro)	Totale €
Licenza dbms	cad.	1	61000	61.000,00
Licenze so server	cad.	50	1200	60.000,00
Licenze Antivirus server e workstation	cad.	60	140	8.400,00
Licenze XP e Office	cad.	360	10	3.600,00
Licenza ArcEditor della ESRI	cad.	1	16900	16.900,00
Licenza ArcSDE	cad.	1	19500	19500,00
Licenza X-WAY	cad.	1	26000	26000,00
Banca Dati Grafo+UrBanMAP	cad.	1	8000	8000,00
Sezioni di Censimento	cad.	1	4000	4000,00
DB Imprese Infocamere	cad.	1	10000	10000,00
licenza Oracle Application Server 10G	cad.	1	41057,3	41057,30
Arcview	cad.	5	3000	15000,00
Mappali del Catasto	cad.	100	200	20000,00
Licenze illimitate di Civilia Web	cad.	1	61000	61000,00
Licenza full use di Board	cad.	1	20000	20000,00
Licenze Portal di Savion	cad.	100	300	30000,00
Licenze Designer di Savion	cad.	3	3000	9000,00
Servizi di Configurazione Sw di Base	sistemista CST	83	150	12450,00
TOTALE FORNITURA E CONFIGURAZIONE SOFTWARE DI BASE E VPN - LICENZE				425.907,30

5 - Fornitura e posa in opera di impianti elettrici e speciali

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER CST MAX 4%	U.M	Numero	Costo/g(euro)	Totale €
Impianto elettrico				
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale adeguatamente dimensionato	corpo	1	2.180,52	2.180,52
Fornitura e posa in opera di sottoquadro elettrico per alimentazione CED	corpo	1	916,06	916,06
Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente	corpo	1	169,70	169,70
Fornitura e posa in opera di postazioni di lavoro come da disciplinare tecnico	corpo	10	208,82	2.088,20
Fornitura e posa in opera di punto presa da esterno completo di cassetta grado di prot. IP55 ed 1 Bipasso	corpo	2	42,48	84,96
Fornitura e posa in opera di interruttore da esterno completo cassetta	corpo	7	15,00	105,00
Fornitura e posa in opera di plafoniere con ottica tipo dark light 60° pot. 2x36W	corpo	4	126,00	504,00
Fornitura e posa in opera di plafoniere con ottica tipo dark light 60° pot. 2x36W complete di inverter e batteria	corpo	4	223,00	892,00
Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione di sicurezza per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, ali	corpo	2	136,01	272,02
Fornitura e posa in opera di canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari, per cornici e pareti, 20 x 70 mm	ml	200	15,00	3.000,00
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X1,5 mmq	ml	200	0,50	100,00
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X2,5 mmq	ml	200	0,62	124,00
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X4 mmq	ml	200	0,76	152,00
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X6 mmq	ml	60	1,00	60,00

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER CST MAX 4%		U.M	Numero	Costo/g (euro)	Totale €
Impianto elettrico					
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7(O)R sezione 5x16 mm ²		ml	25	7,01	175,25
Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc - cat.5e		ml	150	1,05	157,50
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastic		corpo	1	92,31	92,31
Fornitura e posa in opera di pozzetto in materiale plastico, completo di chiusura carrabile, incluso lo scavo ed il reinterro, delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm		corpo	N/A	N/A	0,00
Fornitura e posa in opera di collettore di terra in bandella di rame, sezione 25x4 mm, istallato a vista in cassetta trasparente		corpo	1	46,17	46,17
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico (UPS) potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia 30 minuti		corpo	1	15.200,00	15.200,00
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO					26.319,69

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER CST MAX 4%	U.M.	Numero	Costo/g (euro)	Totale €
Impianto di condizionamento				
Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento realizzato nel rispetto delle indicazioni dettate dal disciplinare tecnico (All. 1)	corpo	3	4395,52	13.186,56
TOTALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO				13.186,56
Impianto TVCC ed antifurto				
Fornitura e posa in opera di monitor 14" a b/n	corpo	1	450,00	450,00
Fornitura e posa in opera di videoregistratore	corpo	1	1.588,79	1.588,79
Fornitura e posa in opera di telecamera industriale b/n 500x582 pixel, con sensore di ripresa CCD, completa di diaframma automatico 1/3" di circuito comparatore, segnale video, etc. IN OPERA COME DA DISCIPLINARE TECNICO	corpo	4	929,44	3.717,76
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale RG 11	ml	80	1,68	134,40
Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, etc. IN OPERA COME DA DISCIPLINARE TECNICO	corpo	1	501,88	501,88
Fornitura e posa in opera di cavo twistato schermato	ml	150	1,28	192,00
Fornitura e posa in opera di sirena x interno	cad.	1	56,57	56,57
Fornitura e posa in opera di sirena x esterno	cad.	1	168,20	168,20
Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, etc. IN OPERA COME DA DISCIPLINARE TECNICO	cad.	9	159,51	1.435,59
Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore	cad.	1	131,61	131,61
Fornitura e posa in opera di canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari, per cornici e pareti, 20 x 70 mm	ml	68	15,00	1.020,00
Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico del tipo GSM per un numero max di 8 telefonate	corpo	1	373,57	373,57
TOTALE IMPIANTO ANTIFURTO				9.770,37

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER CST MAX 4%	U.M.	Numero	Costo/g (euro)	Totale €
Impianto antincendio				
Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzionali, visualizzazioni allarmi a led, etc. IN OPERA COME DA DISCIPLINARE TECNICO	cad.	1	530,39	530,39
Fornitura e posa in opera di Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad.	8	52,53	420,24
Fornitura e posa in opera di Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, etc. IN OPERA COME DA DISCIPLINARE TECNICO	cad.	N/A	N/A	0,00
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da esterno e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto per montaggio interno	cad.	1	37,87	37,87
Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	cad.	1	185,89	185,89
Fornitura e posa in opera di schermato 2x0,22+2x0,22	ml	97	0,71	68,87
Fornitura e posa in opera di canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari, per cornici e pareti, 20 x 70 mm	ml	45	15,00	675,00
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco completa di maniglione antipanico	cad.	1	1.990,00	1.990,00
Fornitura e posa in opera di impianto di spegnimento dimensionato nel rispetto delle indicazioni fornite in all. 1, par. 4. 1.5	corpo	1	13.800,00	13.800,00
TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO				17.708,26

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER CST MAX 4%	U.M.	Numero	Costo/g(euro)	Totale €
Impianto elettrico - prezzi unitari integrativi				
Fornitura e posa in opera di postazioni di lavoro come da disciplinare tecnico	corpo	2	208,82	417,64
Fornitura e posa in opera di punto presa da esterno completo di cassetta grado di prot. IP55 ed 1 Bipasso	corpo	2	42,48	84,96
Fornitura e posa in opera di interruttore da esterno completo cassetta	corpo	11	15,00	165,00
Fornitura e posa in opera di plafoniere con ottica tipo dark light 60° pot. 2x36W	corpo	4	126,00	504,00
Fornitura e posa in opera di plafoniere con ottica tipo dark light 60° pot. 2x36W complete di inverter e batteria	corpo	4	223,00	892,00
Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione di sicurezza per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguento, circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, ali	corpo	1	136,01	136,01
Fornitura e posa in opera di canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari, per cornici e pareti, 20 x 70 mm	ml	18	15,00	270,00
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X1,5 mmq	ml	100	0,50	50,00
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X2,5 mmq	ml	325	0,62	201,50
Fornitura e posa in opera di cavo N07VK, 1X4 mmq	ml	399	0,76	303,24
Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc - cat.5e	ml	330	1,05	346,50
Fornitura e posa in opera di collettore di terra in bandella di rame, sezione 25x4 mm, istallato a vista in cassetta trasparente	corpo	1	46,17	46,17
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da esterno e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto per montaggio interno	cad.	1	37,87	37,87
Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria	cad.	1	185,89	185,89
Centralino general purpose	cad.	1	292,90	292,90
Quadro consegna ENEL	cad.	1	557,80	557,80
Torretta telescopica postazione lavoro tavolo conferenza	cad.	1	821,00	821,00
Torretta a pavimento alimentazione Rack	cad.	3	469,00	1.407,00
Plafoniera con lampada florescente 1 x 18W bagni	cad.	2	43,00	86,00
Corda di rame nuda da 35 mm ² per impianto terra	ml	15	3,86	57,90
Cavo per collegamento nodi di terra 1 x 16 mm2	ml	28	1,56	43,68
Impianto controllo accessi con lettore di badge	a corpo	1	4.915,52	4.915,52
Gruppo elettrogeno da 20Kva con quadro commutazione automatica	corpo	1	6.374,00	6.374,00
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO AGGIUNTIVO				18.196,58
TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				85.181,46

6 - Fornitura e posa in opera Arredo Uffici

FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER CST MAX 4%	Numero	Costo/(g(euro))	Totale
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI UFFICIO E CST MAX 2%			
Posti di lavoro professionale con cassettera	cad.	8	780,00
Poltrone professionali	cad.	8	340,00
tavolo per riunioni almeno 8 posti	cad.	1	1.250,00
Poltrone visitatori	cad.	20	220,00
Armadi da ufficio	cad.	5	460,00
plotter a colori	cad.	1	5.380,00
telefoni da tavolo	cad.	8	83,00
centralini telefonici	cad.	1	1.200,00
timbratrice	cad.	1	800,00
affrancatrice e imbustratrice	cad.	1	1.000,00
distuggidocumenti	cad.	1	600,00
FAX/Fotocopiatrice	cad.	1	6.000,00
TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI UFFICIO E CST			32.554,00

7 - Costi di attivazione + canone annuale per l'interconnessione di rete (primo anno)

VOCE COSTI DI ATTIVAZIONE + CANONE ANNUALE PER L'INTERCONNESSIONE - PRIMO ANNO FINO A UN MAX DEL 3%	Numero	Costo/g (euro)	Totale
Costi di attivazione connessioni	1	45.529,20	45.529,20
Costi di connessione per un anno CST	1	18.356,90	18.356,90
TOTALE VOCE COSTI DI ATTIVAZIONE + CANONE ANNUALE PER L'INTERCONNESSIONE - PRIMO ANNO			63.886,10

8 - Costi per la formazione del Personale

COSTI FORMAZIONE MAX 14%		
VOCI	CATEGORIA	IMPORTO
	Categoria A: Spese Formatori	
A1	Dipendenti pubblici.	10.000,00
A2	Dipendenti organismi di formazione/aziende.	49.900,00
A3	A "collaborazione"	5.000,00
A4	Rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.	10.000,00
A1	Codoc., Tut., Tut. form. dist., Doc. sost., Dir. corso- progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.	1.000,00
A2	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. sost., Dirett. corso-progetto, dipend. enti pubb.	
A3	Codoc., Tutor, Tutor form. a dist., Docen. sost., Dirett. corso-progetto a "collaborazione".	
A4	Codoc., Tutor, Tutor di form. a distanza, Docente di sostegno, direttore di corso e di progetto, rapporti con università pubbliche o private, imprese istituti di studi e ricerche.	
A5	Spese di viaggio, vitto e alloggio.	
		75.900,00

Categoria B. Spese Allievi.		
B1.1	Retribuzione ed oneri personale dipendente.	
B1.2	Retribuzione formatori della F.P.	89.600,00
B.1.2.1	Spese per Formazione on job	
B1.3	Allievi in CIG, CIGS, iscritti liste mobilità.	
B1.4	Allievi autonomi e imprenditori.	
B1.5	Assicurazione: INAIL, privata aggiuntiva.	
B1.6	Spese viaggio, vitto e alloggio.	
		89.600,00

Categoria C: Spese Funzionamento e Gestione.		
C1.1	Attrezzature affitto - Leasing	10.000,00
C1.1	Attrezzature ammortamento.	
C1.1	Attrezzature manutenzione ordinaria	
C1.2	Materiale didattico.	6.000,00
C1.3	Indumenti protettivi.	
C1.4	Formazione a distanza.	6.000,00
C2.1	Personale amministrativo ed ausiliario dipendente.	6.000,00
C2.2	Personale amministrativo ed ausiliario a "Contratto d'opera".	
C2.3	Personale amministrativo ed ausiliario - Servizi imprese.	10.000,00
C3.1	Immobili: affitto	6.000,00
C3.1	Immobili: ammortamento.	
C3.1	Immobili: condominio	
C3.1	Immobili: manutenzione locali e pulizia.	
C3.2	Cancelleria e stampati.	1.000,00
C3.2	Ammortamento attrezzature per attività non didattiche.	3.000,00
C3.2	Assicurazione.	500,00
C3.2	Energia.	1.000,00
C3.2	Spese postali e telefoniche.	1.000,00
C3.2	Riscaldamento e condizionamento.	1.000,00
C3.2	Gas.	
C3.2	Acqua.	
C3.3	Spese varie e di gestione.	8.160,00
C3.4	Collegamenti telematici e spese telefoniche formazione a distanza.	5.000,00
C4	Spese cariche sociali.	
		64.660,00

Categoria D: Altre Spese.		
D1.1	Preparazione intervento formativo personale interno.	12.000,00
D1.1	Preparazione intervento formativo personale esterno.	5.000,00
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale interno.	8.000,00
D1.2	Elaborazione dispense didattiche personale esterno.	
D1.2	Spese copie dispense.	3.000,00
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale interno.	
D1.3	Selezione partecipanti predisposizione prove personale esterno.	
D1.4	Pubblicità del corso.	
D2.1	Orientamento partecipanti: personale interno.	
D2.2	Orientamento partecipanti: personale esterno.	
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale interno.	5.000,00
D3	Preparazione materiali per la formazione a distanza personale esterno.	5.000,00
D4	Esami finali.	
D4	Selezione allievi.	
		38.000,00
	TOTALE COSTO FORMAZIONE	268.160,00

9 - Costi di start – up per il primo anno (consulenze e personale specialistico tecnico – amministrativo)

COSTI DI START UP PRIMO MAX 13%				
Attività	Figure professionali	Tempo stimato(gg)	Costo/g (euro)	Costo totale(euro)
Componenti comitato tecnico	Esperto informatico e/o Organizzazione	180	250	45.000,00
Componenti comitato strategico	Esperto informatico e/o Organizzazione	180	250	45.000,00
Segretaria	Segretaria	200	100	20.000,00
Responsabile Informatico	Esperto informatico	200	125	25.000,00
Responsabile Contabile	Esperto Contabilità	200	125	25.000,00
Responsabile Amministrativo	Esperto Amministrativo	200	125	25.000,00
Responsabile tecnico	Esperto Tecnico	200	125	25.000,00
Responsabile tributi	Esperto Tributi	200	125	25.000,00
Responsabile Commerciale	Esperto Commerciale	200	100	20.000,00
Consulente del Lavoro	Esperto del Lavoro	30	200	6.000,00
Consulente Fiscale	Esperto Contabile	30	200	6.000,00
Consulenza informatica	Esperto informatico	39	250	9.750,00
TOTALE COSTI DI START UP PRIMO MAX 13%		1859		276.750,00

RIEPILOGO COSTI DI REALIZZAZIONE CST - QUADRO ECONOMICO

Finanziamento	Abitanti	Euro	Fisso	Totale
	408439	3,5	700000	2129537

VOCI ECONOMICHE	DESCRIZIONE	Suddivisione per attività		% applicata	Avviso	
		CST	REGIONE		max consentito %	importo
Spese generali	Progettazione	234249,02		11,00	234249,02	CST
	Costi di attivazione + interconnessione di rete per 1 anno	63886,10		3,00	63886,10	CST
Beni Immateriali	Software personalizzazione del riuso ed integrazione	234050,00		11,30	234249,02	CST
	Fornitura e configurazione SW di base e VPN; licenze		425907,30	20,00	425907,30	Regione
Infrastrutture tecnol. - inform.	Fornitura e posa in opera di HD e Infrastrutture		442259,00	21,35	468498,03	Regione
Attrezzatura	Fornitura e posa in opera impianti elettrici e speciali		85181,46	4,00	85181,46	Regione
	Fornitura e posa in opera arredo Ufficio		32554,00	1,57	42590,73	Regione
Prestazioni di terzi	Costi per la formazione del personale		276750,00	13,36	298135,11	Regione
Consulenze	Costi start-up per il primo anno	276750,00		13,36	276839,75	CST
Totale per Ente		808935,12	1262651,76	98,94	2129536,52	
Totale Generale spesa		2071586,88				

ENTRATE	Tipologia	Categoria	Descrizione	ANNO				Totale Triennio
				2006	2007	2008	2009	

CONTRIBUZIONE

Gestionali e-gov.	Servizi di Base	Finanziamento Regione							2071587
Gestionali e-gov.	Servizi di Base	Quota Associative Soci		50000	50000	50000	50000	50000	200000
				2071587	50000	50000	50000	50000	2171587

RICAVI

Gestionali e-gov	Servizi di base	Web Farming e Datawarehousing	15000	20000	22000	25000	30000	112000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Internet - back office	5000	25000	28000	30000	35000	123000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Call center e Contact Center - richiesta servizi personalizzati		15000	18000	20000	25000	78000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Posta Elettronica - attivazione caselle e personalizzazioni, formazione	3000	8000	10000	12000	13000	46000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Posta Elettronica certificata e sicura- attivazione caselle, formazione	2000	5000	7000	8000	10000	32000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Carta dei servizi - back office	5000	23000	25000	28000	30000	111000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Firma digitale - vendita e formazione	1000	2000	3000	3000	3000	12000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Utilizzo e condivisione Datacenter		13000	18000	20000	22000	73000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Protocollo Informatico	10000	20000	25000	25000	25000	105000
Gestionali e-gov	Servizi di base	Piattaforme applicative di comunicazione e monitoraggio	8000	30000	40000	40000	40000	158000
			49000	161000	196000	211000	233000	406000

ENTRATE	Tipologia	Categoria	Descrizione	ANNO				Totale Triennio
				2006	2007	2008	2009	
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Coordinamento e gestione di progetti	3000	10000	10000	10000	43000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Web Call Center		10000	11000	15000	52000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Coordinamento di funzioni di interscambio e cooperazione applicata	3000	10000	15000	15000	58000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Progettazione e manutenzione Portali e di servizi Web		12000	15000	15000	57000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Produzione informatica		15000	20000	20000	75000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Reportistica - studi - datawarehousing	2000	12000	20000	20000	74000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Gestione di servizi applicativi -Gestione banche dati archivi	10000	60000	62000	65000	267000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Definizione e condivisioni standard tecnologici	3000	10000	15000	15000	58000
	Produzione e-Gov.	Servizi Avanzati	Portale istituzionale		30000	40000	40000	150000
				21000	1690000	2080000	2150000	3980000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Relazioni sindacali - dotazione organiche - piano ass. - concorsi	20000	25000	30000	30000	135000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Consulenze e studi su servizi gestionali ed Amministrativa	10000	30000	25000	25000	115000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Supporto ICT alle gestione associate	15000	25000	30000	30000	130000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Supporto e gestione di servizi Tributari e Riscossione coattiva	200000	210000	220000	220000	1070000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Supporto e gestione di servizi Tecnici	35000	40000	40000	40000	195000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Supporto e gestione di servizi Contabili	30000	50000	30000	30000	170000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Supporto e gestione di servizi Amministrativi	20000	20000	20000	20000	100000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Formazione a distanza - corsi - convegni e seminari	10000	30000	25000	25000	115000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Manutenzione ed aggiornamento applicativi software del Riuso		50000	50000	50000	200000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Caricamento banche dati	5000	12000	8000	15000	47000
Produzione gestionale		Servizi Aggiuntivi	Servizi di Connettività - servizi on-line - certificazione per Enti e privati	10000	20000	22000	22000	96000
				355000	512000	500000	507000	4990000
			TOTALE GENERALE	2496587	892000	954000	983000	4342587

SPESA	Tipologia	Categoria	Descrizione	ANNO				Totale	
				2006	2007	2008	2009		2010
Organizzativi	Organizzativi	Organi di direzione	Indennità e gettoni di presenza Assemblea-C.d'A.	100000	110000	110000	120000	125000	565000
		Costituzione	Atti notarili - AggreGazione - Progettazione -direzione	176150	50000	50000	60000	65000	401150
				276150	160000	160000	180000	190000	966150
Gestionali	Gestionali	Personale	Retribuzioni e oneri riflessi dipendenti e collaboratori	60000	55000	35000	36000	38000	224000
		Comitati tecnici	Collaborazione	70000	40000	30000	30000	30000	200000
		Segreteria	Cancelleria e stampati-materiale di consumo -PT	10000	12000	15000	25000	30000	92000
		Segreteria	Telefonia e connettività	15000	18000	20000	21000	23000	97000
		Segreteria	Professionisti contabili	15000	16000	17000	20000	25000	93000
		Personale	Formazione	276750	30000	33000	35000	40000	414750
				446750	171000	150000	167000	186000	1120750
Servizi base	Servizi base	Personale	Retribuzioni e oneri riflessi dipendenti e collaboratori	80000	70000	50000	50000	50000	300000
		Segreteria	Cancelleria e stampati-materiale di consumo	10000	12000	20000	22000	25000	89000
		Connettività	Spese di connettività adsl - hdsI-Cdn	63887	35000	38000	40000	45000	221887
		Partner	manut. - aggiornamento software - caricam. Dati - formaz.	234050	45000	50000	55000	60000	444050
		Investimento	Attrezzatura tecnologica	442260	10000	15000	23000	35000	525260
		Investimento	Mobili ed arredo -	33000	2000	1500	2000	2500	41000
		Investimento	Impianti (condizionatori-intranet-porte blindate-Allarme)	85182	1500	1500	3000	5000	96182
		Investimento	Software di base e VPN	425910		25000	5000	7000	462910
		Partner	manut. - aggiornamento infrastruttura.			15000	16000	17000	15000
		Partner	manut. - aggiornamento software - caricam. Dati - formaz.		20000	25000	30000	35000	45000
				1374289	175500	201000	200000	229500	2180289

SPESA Tipologia	Categoria	Descrizione	ANNO				Totale	
			2006	2007	2008	2009		2010
Servizi Avanzati	Personale	Retribuzioni e oneri riflessi dipendenti e collaboratori	70000	65000	55000	60000	310000	
	Segreteria	Cancelleria e stampati-materiale di consumo	8000	10000	11000	13000	57000	
	Partner	manut. - aggiornamento software - caricam. Dati - formaz.	15000	20000	22000	25000	112000	
	Investimento	Software		36000	38000	40000	154000	
	Investimento	Mobili ed arredo		1500	1000	1500	6000	
			93000	132500	127000		639000	
Servizi a richiesta	Personale	Retribuzioni e oneri riflessi dipendenti e collaboratori	100000	120000	130000	130000	610000	
	Segreteria	Cancelleria e stampati-materiale di consumo- PT	35000	40000	43000	45000	211000	
	Partner	manut. - aggiornamento software - caricam. Dati - formaz.	60000	65000	70000	73000	343000	
	Investimento	Attrezzatura per stampa bollettini e liquidaz. Tributi	16200	20000	5000	7000	58200	
	Investimento	Attrezzatura per Formazione		5000	1000	500	7300	
			211200	250000	249000	255500	1229500	
TOTALE GENERALE			2401389	889000	887000	802500	869300	6135689