

IT City SpA	2011	2012	Previsione	piano industriale	2013
Conto economico - €/000	bilancio	Budget	31/12/2012	approvato 2013	budget
Ricavi da progetti Comune Parma (conto capitale)	2.111		661		
Ricavi da Servizi Comune Parma (parte corrente)			443	80,0	80
Ricavi da progetti Comune Parma (parte corrente - Canone)	-	127	92		
Ricavi nuovi progetti fondi Ex metro	-	2504	514	1.709,0	1.709
Canone di gestione Comune Parma	684	1115	1.096	1.521,0	1.321
Canone di manutenzione Comune Parma	602	543	513	554,0	554
Canone di acquisizione Comune Parma	125	98	98	153,0	153
Noleggi ed altri ricavi Comune Parma	26	263	26	67,0	67
Ricavi gestione partecipate CdP			42		
Ricavi Manutenzioni partecipate			43		
Ricavi da progetti partecipate	128	113	102		
Ricavi da Risconti 2011	0		229		
Totale Ricavi	3.676	4.763	3.858	4.084	3.884
Variazioni Rimanenze (LIC)	-141		-724		
Acquisti hardware e servizi su progetti	-676	-1.633	-264	-1.074	-1.074
Acquisti hardware e servizi relativi ai ricavi da altri clienti	-34		-26		
Contratti di manutenzione	-580	-516	-490	-526	-526
Margine di contribuzione	2.245	2.614	2.355	2.484	2.284
<i>Margine di contribuzione %</i>	61%	54,9%	61,0%	61%	58,8%
Costo del personale	-1.582	-1.516	-1.534	-1.449	-1.449
Contratti di service esterno	-100	-80	-78		
Affitti passivi	-58	-59	-55	-29	-29
G&A e servizi	-305	-402	-342	-342	-342
Organi amministrativi	-78	-64	-60	-60	-60
Totale Costi di struttura	-2.202	-2.121	-2.069	-1.880	-1.880
EBITDA	43	493	286	604	404
<i>EBITDA %</i>	1,2%	10,4%	7,41%	15%	10%
Ammortamenti immateriali	-32	-23	-21	-21	-21
Ammortamenti materiali	-260	-206	-213	-213	-213
EBIT	-248	264	52	370	170
Gestione finanziaria	-88	-73	-81	-94	-94
Gestione straordinaria	-287	-	94		
EBT	-623	191	64	276	76
<i>EBT %</i>	-16,9%	4,0%	1,7%	6,8%	2,0%
Risultato d'esercizio ante imposte	-623	191	64	276	76

IT. CITY S.p.A. a Socio Unico
 Largo Torello de Strada, 11/A
 43121 PARMA
 C.F. - P.IVA 02102310345

Budget Progettazioni da realizzare, rendicontare e finanziare con Fondi ex-metro nel 2013.



Le progettazioni sono organizzate per Macro Temi (come comunicati al Ministero delle Infrastrutture che eroga il finanziamento):

1) Comune 'on-line' e ottimizzazione della filiera dei servizi per facilitare l'accessibilità e per semplificare

- 1.1 'Sportello Unico Parma: Sviluppo sistema Sportello Unico Attività produttive - Commercio e altri sviluppi di nuovi servizi di front' con integrazione ai database del comune e agli applicativi di front office. Obbligatorio per vincoli normativi e per caratteristiche del Front Office. (COMPLETAMENTO ATTIVITA' IN CORSO)
- 1.2 'Dematerializzazione degli archivi cartacei dei Servizi Demografici ed altri':
per gestire e risolvere l'arretratezza e la non conformità con gli standard e le prassi ormai consolidate"
- 1.3 'Archivio Storico: Gestione unificata banche dati Edilizia': per migliorare attuali inefficienza dell'ufficio e tempi di erogazione servizio» (COMPLETAMENTO ATTIVITA')
- 1.4 'Servizio Relazione con il Cittadino': Sviluppo e miglioramento sistemi informatici (PROSECUZIONE ATTIVITA')
- 1.5 'Sviluppo e miglioramento sistemi informatici': progetti di Semplificazione e di aggiornamento dei procedimenti e bandi (Agenda digitale, ecc..)
- 1.6 'Educativi- Realizzazione nuovo software in sostituzione dei software attualmente in uso presso i servizi educativi denominati SISE e BOL': obsolescenza dei sistemi attuali e rischi di blocco del servizio
- 1.10 'Pianificazione Territoriale': Aggiornamento strumentazioni/applicazioni software di progettazione: per risolvere il mancato completamento strumenti urbanistica on-line» (COMPLETAMENTO)
- 1.11 'Sit': Aggiornamento sistema cartografico (COMPLETAMENTO)



2) Il 'Cruscotto' per monitorare l'erogazione dei servizi

- 2.1 Realizzazione nuovo Sistema Informativo Settore Sociale (sistema gestione Contributi) - dote famiglia dote persona - completamento Icaro
- 2.2 Sistemi di monitoraggio reti di telecomunicazione del comune
- 2.3 Controllo del territorio
- 2.4 'Settore Servizi - Sviluppo sistema gestionale': per migliorare gli attuali limiti di performance dell'ufficio

3) Migliorare la capacità di cittadini e imprese di accedere ai servizi

- 3.1 Progetto di alfabetizzazione informatica verso i cittadini/tecnici (per utilizzo nuovi applicativi on-line del Comune)
- 3.2 Permesso disabili intercomunale e controllo abusi utilizzo stalli di sosta
- 3.3 Biblioteche - Strumentazioni informatiche e di Telecomunicazione

4) Migliorare la sicurezza e la vivibilità cittadina

- 4.1 Settore Sicurezza: Aggiornamento sistema di videosorveglianza cittadino esistente
- 4.2 Polizia Municipale: Autoparco, Localizzazione e gestione mezzi
- 4.3 Protezione Civile: Adeguamento strumentazioni informatiche
- 4.4 Servizio prevenzione protezione: sviluppo applicativo per la gestione dei dati d.lgs 81/08 (sorveglianza sanitaria, corsi formazione, mansione, assegnazione struttura, contratto di assunzione, dpi, ecc.)



5) Migliorare strumenti e servizi di comunicazione e informazione verso tutti i cittadini

5.1 'Realizzazione nuovo Portale Internet del Comune di Parma e sviluppo Siti Web': lacune in comunicazione WEB e potenziale perdita investimenti effettuati» (inclusione siti esterni, ecc..) (COMPLETAMENTO)

5.2 Cultura: Nuovo sito Pinacoteca Stuard

5.3 Sviluppo funzionalità Intranet nell'ambito dei progetti di comunicazione interna (valutazione migrazione sui piattaforma 'social business') (COMPLETAMENTO)

6) Sviluppare infrastrutture e servizi di rete tecnologicamente avanzati efficaci per razionalizzare i costi di esercizio e manutenzione

6.1 'Infrastruttura Tecnologica: Razionalizzazione sistemi server - virtualizzazione' - data warehous: Migrazione database stand alone in strutture alta affidabilità (COMPLETAMENTO)

6.2 'Infrastruttura Tecnologica: Razionalizzazione strumenti Office e Posta' su Open: per ridurre i costi degli attuali contratti di manutenzione

6.3 'Infrastruttura Tecnologica: Aggiornamento dei sistemi di Back Up server e client', archiviazione dati.

6.4 'Consiglio Comunale: Sostituzione del sistema elettronico della Sala del Consiglio Comunale': migliorare la mancanza di regolarità di performance del sistema per le sedute di Consiglio Comunale: sistema attuale non manutenibile.

6.5 'Sistema Iter Atti Amministrativi (Delibere - Determine): Sostituzione sistema client-server': Impossibilità di manutenzione del sistema non più supportato - compromissione dell'attività deliberatoria"

6.6 Aggiornamento sistema rilevazione presenze (sostituzione terminali) e ampliamento sistema di controllo accessi alle sedi comunali

6.7 Centralizzazione stampanti per monitoraggio utilizzo e per settore/servizio/utente (COMPLETAMENTO)

6.8 Adeguamento postazioni di lavoro (COMPLETAMENTO)

6.9 Casa della Musica Casa del Suono - Adeguamento strumentazione informatica di video sorveglianza e multimediale