



1. CALCOLO DELLA SPESA

L'analisi delle esigenze legate al funzionamento dell'Osservatorio sulla Condizione Abitativa ha fatto emergere che le attività necessarie al corretto espletamento del servizio possano essere racchiuse in due distinte Macro tipologie :

- Servizio di Assistenza Tecnica, manutenzione evolutiva e correttiva del Sistema informativo;
- Attività di formazione, affiancamento e supporto operativo alla struttura "Osservatorio della condizione abitativa" ed alle strutture (di ambito Regionale) a questi riconducibili e facenti parte dell'Ufficio Edilizia;

1.1 SERVIZIO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE MIGLIORATIVA, EVOLUTIVA E CORRETTIVA AL SISTEMA INFORMATIVO;

- Manutenzione Migliorativa; intendendo l'attività di manutenzione volta a garantire il costante perfezionamento delle procedure e dei programmi in funzione dell'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo. In questa voce è prevista tutta l'attività di sviluppo legata alla realizzazione di nuovi moduli e modifiche tecnologiche.
- Manutenzione Adeguativa; intesa come l'attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione delle versioni software in utilizzo. Rientrano in tale ambito gli interventi necessari, ad esempio, per adeguamenti normativi.
- Manutenzione Correttiva, ovvero la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. Tale attività è innescata da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione / funzioni , oppure da differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell'utente.

Per quanto riguarda la Manutenzione Evolutiva (MEV), essa comprende:

- Gli interventi volti ad arricchire il prodotto software (nuove funzionalità o altre caratteristiche non funzionali, quali l'usabilità, le prestazioni, ecc.) o comunque a modificare o integrare le funzionalità del prodotto.
- Lo sviluppo di funzioni aggiuntive d'integrazione a sistemi applicativi esistenti o parti di funzioni (anche in sostituzione di altre già esistenti) di dimensione significativa e di cui è possibile definire i requisiti o quantomeno identificare le esigenze.



In riferimento allo Sviluppo, Manutenzione Migliorativa, Evolutiva e Correttiva si è individuato un numero minimo di giornate annue pari a 169 gg/uomo da utilizzarsi per l'espletamento delle seguenti attività:

Conduzione del progetto :	23 gg/uomo annui;
Realizzazione di nuovi applicativi :	80 gg/uomo annui;
Attività di assistenza per malfunzionamenti e problematiche varie :	40 gg/uomo annui;
Formazione all'uso del sistema a solo uso interno dell'osservatorio:	10 gg/uomo annui;
Integrazione banca dati ed estrapolazione dati per report statistici:	16 gg/uomo annui;

Si evidenzia che le giornate sopra descritte sono presuntive rispetto alle attività reali la cui realizzazione verrà determinata volta per volta in base alle effettive esigenze dell'Osservatorio, pertanto le voci sopra descritte solitamente vengono, non a caso, accorpate e quantificate a corpo nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale indicando un'attività di "assistenza tecnica, evolutiva, correttiva e manutentiva" omnicomprendente e quantificata nel nostro caso in € 43.635,20 con vincolo della stazione appaltante di riconoscere l'importo pattuito a prescindere dalle attività realizzate ma anche con obbligo da parte dell'impresa aggiudicatrice di realizzare quanto necessario a prescindere dalle stime iniziali, dovendosi la Ditta impegnare nella organizzazione e messa a disposizione di un'apposita "struttura tecnica" che avrà il compito di intervenire a chiamata da parte dell'Ente.

I costi del servizio vengono stimati tenendo a base di costo le tariffe in uso presso l'ufficio SIRS della regione Basilicata.

Codice attività	Project manager (PM)	Sistemista (SYS)	Progettista (PRO)	Analista Programmatore (AP)	Formatore/DB Administrator (FO)	Operatore / Programmatore web (OP)	Impegno previsto
	€ 320,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 243,20	€ 256,00	€ 211,20	
Complessivo	n. 23 gg/uomo X € 320,00 = € 7.360,00	n. 40 gg/uomo X € 256,00 = € 10.240,00	n. 50 gg/uomo X € 256,00 = € 12.800,00	n. 30 gg/uomo X € 243,20 = € 7.296,00	n. 10 gg/uomo X € 256,00 = € 2.560,00	n. 16 gg/uomo X € 211,20 = € 3.379,20	€ 43.635,20
TOTALE:							€ 43.635,20

1.2 ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO ON SITE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI.

Le attività di supporto operativo dovranno garantire, a decorrere dal primo giorno di vigenza del contratto:

- il supporto per la piena funzionalità, senza soluzione di continuità, dell'operatività quotidiana degli Uffici;
- il servizio di help/desk, finalizzato all'utilizzo del Sistema di gestione dei Servizi di assistenza già in uso presso l'Amministrazione;
- il supporto per tutti gli adempimenti periodici;
- l'affiancamento al personale dell'Amministrazione nella esecuzione di funzionalità



derivanti da emergenze, estemporaneità e da altri interventi inerenti la corretta e completa gestione del Sistema informativo oggetto dell'appalto;

L'affiancamento al personale dell'Amministrazione nella gestione, creazione Banca dati e popolamento del Portale Web con specifico riferimento ai seguenti temi e per il tramite dell'impiego delle figure professionali sotto indicate:

- a) N° 2 Operatori per attività di affiancamento all'Ufficio edilizia ed all'Osservatorio sulla Condizione Abitativa (minimo 220 giornate annue) per creazione Banca dati, Assistenza e collaborazione, da impegnarsi a supporto degli Uffici preposti per la gestione attinente la tematica "concessione di contributi in conto capitale in favore di imprese di costruzione, cooperative edilizie e soggetti privati, per l'acquisto o il recupero della prima abitazione";
- b) N° 1 Operatore per attività di affiancamento all'Ufficio edilizia ed all'Osservatorio sulla Condizione Abitativa (minimo 220 giornate annue) per creazione Banca dati, Assistenza e collaborazione, da impegnarsi a supporto degli Uffici preposti per la gestione attinente la tematica Contributi alla Locazione, Fondo di Rotazione, Barriere Architettoniche, Gestione bandi per assegnazione degli alloggi popolari ERP, gestione costruzione nuovi alloggi ERP;
- c) N° 1 Operatore per attività di affiancamento all'Osservatorio sulla Condizione Abitativa (minimo 220 giornate annue) per creazione Banca dati, Assistenza e collaborazione per popolamento e Gestione, da impegnarsi a supporto degli Uffici preposti alla Gestione del Portale Web Osservatorio sulla Condizione Abitativa;

Il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà garantire l'attività sopra descritta per tutta la durata del Contratto per 5 gg. a settimana con presenza presso la Sede dell'Ente dal Lunedì al Venerdì.

In aggiunta alle attività sopra descritte il personale sopra indicato dovrà garantire, ove richiesta, specifica formazione al personale preposto dell'osservatorio ed ogni altra attività necessaria finalizzata al corretto popolamento del Portale web ed alla integrazione dei data base.

Codice attività	Project manager (PM)	Sistemista (SYS)	Progettista (PRO)	Analista Programmatore (AP)	Formatore/DB Administrator (FO)	Operatore / Programmatore web (OP)	Impegno previsto
	€ 320,00	€ 256,00	€ 256,00	€ 243,20	€ 256,00	€ 211,20	
Affiancamento						n. 220x4 gg/uomo X € 211,20 = € 185.856,00	€ 185.856,00
TOTALE							€ 185.856,00

**1.3 RISORSE ANNUE NECESSARIE :**

Figura professionale	Costo totale annuo
Operatore / Programmatore web per attività di assistenza e manutenzione	€ 43.635,20
Affiancamento e supporto operativo per 4 operatori (gg.220)	€ 185.856,00
Totale	€ 229.491,20

Il servizio prevede una durata di n. 3 anni, per cui il costo complessivo, IVA esclusa, ammonta ad **€ 688.473,60**.

2. PROSPETTO ECONOMICO**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

A)	Spesa per acquisizione servizi a base di gara	€ 688.473,60	€ 688.473,60
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Spese generali	€ 8.000,00	
B2)	Spese di pubblicità	€ 15.000,00	
B3)	Spese per aggiornamento software soggetti di ricerca (ATER, Comuni, etc.)	€ 25.000,00	
B4)	Spese per formazione, convegni, etc., soggetti di ricerca	€ 16.000,00	
B5)	Imprevisti, revisione prezzi	€ 12.000,00	
	Totale somme a disposizione		€ 76.000,00
	Totale		€ 764.473,60
C)	IVA 22% sul Totale		€ 168.184,20
	TOTALE GENERALE		€ 932.657,80