

VARIAZIONI PROGETTUALI "CITTADINI E P.A. – MANDURIA

La progettazione esecutiva di "Cittadini e P.A." è stata realizzata nel Novembre del 2004.

Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, la stipula della convenzione con la Regione Puglia e la conseguente richiesta di anticipo è avvenuta in Aprile 2006. Da tale periodo sino ad oggi, le Amministrazioni coinvolte, hanno realizzato una serie di incontri finalizzati all'avvio operativo delle attività. Durante tale incontri è stata effettuata una contestualizzazione del progetto ad oggi. Tale processo ha reso necessaria la presente rimodulazione, avvenuta principalmente dal riscontro che in fase di redazione si è avuto un approccio metodologico differente rispetto a quello attuale.

Tali considerazioni, hanno indotto pertanto ad una lieve rivisitazione del progetto in termini non di contenuti di azioni specifiche, o di obiettivi generali, ma limitatamente alle voci di costo.

Nei paragrafi che seguono sono esplicitate analiticamente tutte le variazioni per cui si richiede autorizzazione.

Descrizione analitica delle variazioni effettuate

Nel presente documento vengono giustificate le variazioni di spesa che si evidenziano dal raffronto dei due piani finanziari (versione esecutiva consegnata a Novembre 2004, e versione odierna).

L'analisi è condotta su due livelli.

Il primo analizza le variazioni del piano economico-finanziario rispetto alle attività previste da progetto.

Il secondo livello analizza le variazioni del piano finanziario rispetto alle voci di costo.

Variazioni di costi rispetto alle attività

Schema di sintesi progetto versione Nov. 2004

Elenco attività	Totale costi per attività Vers. Nov. 04	Totale costi per attività Vers. Nov. 06	Differenza
Operazione 1.1: Implementazione della rete e istituzione del laboratorio permanente di idee	€ 249.900,00	€ 267.452,40	€ 17.552,40
Operazione 1.2: Animazione territoriale	€ 86.500,00	€ 107.944,21	€ 21.444,21
Operazione 1.3: Attivazione internet points e cabina di regia per l'alfabetizzazione informatica	€ 148.800,00	€ 129.476,00	-€ 19.324,00
Operazione 2.1: Definizione delle strategie di sviluppo territoriale	€ 87.000,00	€ 70.000,00	-€ 17.000,00
Operazione 3.1: Azioni di marketing Territoriale ed assegnazione borse di ricerca	€ 51.300,00	€ 42.000,00	-€ 9.300,00
Operazione 1.4: Diffusione dei risultati di progetto ed impostazione dei futuri tre anni di attività	€ 14.000,00	€ 20.627,39	€ 6.627,39
TOTALE	€ 637.500,00	€ 637.500,00	

Operazione 1.1: Implementazione della rete e istituzione del laboratorio permanente di idee

Riguardo a tale attività la versione precedente del progetto prevedeva: *"la progettazione dell'intervento e nell'acquisizione dell'infrastruttura informatica, intesa come hardware e software per la creazione della rete della piattaforma informatica d'ora innanzi denominata "laboratorio permanente di idee" e per la connessione tra al cabine di regia e gli internet point periferici, e nell'acquisizione delle attrezzature necessarie a costituire gli internet point e la cabina di regia"*.

Dopo vari sopralluoghi ed incontri si è pensato di attivare gli internet point presso siti individuati dai Comuni, e di implementare un portale che diverrà il sito virtuale del "laboratorio permanente di idee".

Tale operazione non ha subito una rilevante variazione di costi.

Il portale territoriale avrà l'obiettivo della valorizzazione e promozione del patrimonio turistico e culturale dei 4 comuni interessati. Il portale si affiancherà ai portali istituzionali presenti nelle realtà, senza sovrapposizioni ma prevedendo integrazioni con gli stessi (interscambio di informazioni).

Il portale territoriale, gestito con il concorso dei quattro Comuni, dovrà soddisfare i seguenti obiettivi:

1. Promuovere i luoghi, le realtà produttive e gli enti pubblici dell'area. Dovrà offrire una visione integrata dell'area attraverso l'aggregazione di informazioni e la disponibilità di strumenti di navigazione e ricerca che consentano di raggiungere facilmente e velocemente le informazioni e i servizi offerti da altri siti nell'area. Gli utenti internet che accedono al portale territoriale dovranno poter disporre di una visione unitaria dell'area e potranno navigare attraverso le informazioni in base a diversi punti di vista (turismo, imprenditoria, etc). Lo spazio informativo coperto dal portale potrà offrire anche la sintesi di quanto già disponibile nei diversi siti degli attori che operano sul territorio. In sintesi il sistema permetterà la gestione e pubblicazione di informazioni prodotte direttamente da una redazione, tramite il sistema di content management (CMS), e/o acquisite da sorgenti informative esterne (Scuole, Proloco, Associazioni, ecc.) tramite il sistema di interscambio dati integrato con il CMS.
2. Offrire servizi alle realtà produttive e pubbliche dell'area in modo da potenziare e soprattutto innovare l'offerta. Il portale territoriale sarà un'occasione di sinergia tra i diversi operatori ai quali viene offerta l'opportunità di ridurre i costi delle infrastrutture di comunicazione e della loro gestione e allo stesso tempo innovare i propri servizi. Nella soluzione saranno previsti servizi facilmente gestibili, tipo:

❖ **Community**

Tipici servizi per la realizzazione di una community (forum, blog, mailing-list).

❖ **Ricerca**

Ricerca di contenuti nel sito e/o nelle banche dati disponibili.

❖ **Rapporto con gli utenti internet**

Gestione e tracciatura delle comunicazioni utente->operatore (p.es. richieste di informazioni, reclami, suggerimenti, etc.) e operatore->utente (email, newsletter, sms)..

❖ **Link a servizi esterni**

Aggancio e possibilità di utilizzo di servizi on-line esistenti per esempio: *e-booking, e-ticketing*

Il sistema di Content Management permetterà la gestione delle risorse territoriali (asset) e la pubblicazione delle informazioni gestite direttamente dalla struttura redazionale o acquisite tramite sistema di integrazione.

In particolare il CMS fornirà alla struttura "redazionale" centralizzata gli strumenti per:

- gestire news, eventi, gallerie multimediali, articoli, Point of Interest (**biblioteche, musei**, teatri, stazioni, cinema, farmacie, scuole, strutture di accoglienza (agriturismo, alberghi, ecc.), associazioni, centri commerciali, monumenti (chiese, edifici, ecc.) enti, ecc.)
- pubblicare le informazioni gestite scegliendo il template di pagina ritenuta più adatta alla pubblicazione.
- Gestire e pubblicare informazioni provenienti da altre sorgenti tramite diversi canali: e-mail, sms, ecc

Per la gestione di Point Of Interest culturali, il Portale Territoriale prevederà la creazione di nuovi database disponibili agli utenti internet per la ricerca per campi e libera da qualunque browser standard.

Operazione 1.2: Animazione territoriale

L'operazione 1.2 pur rimanendo invariata nei contenuti, subisce in aumento una variazione di costi. Tale aumento è consistito nell'acquisto di tutte le attrezzature hardware necessarie per un efficace svolgimento dei seminari, quali videoproiettori portatili, pc portatili, microfoni, mixer, ecc. Si precisa che tali attrezzature saranno acquistate secondo la procedura Consip.

Operazione 1.3: Attivazione internet points e cabina di regia per l'alfabetizzazione informatica

Tale operazione non ha subito una rilevante variazione di costi.

Operazione 2.1: Definizione delle strategie di sviluppo territoriale

L'integrazione virtuale dei portali come descritto nella precedente operazione, fornirà impulso ai processi di promozione della propositività del cittadino e di definizione delle strategie di sviluppo e di marketing territoriale.

Il laboratorio permanente di idee vedrà costantemente impegnati al suo interno tecnici che dovranno "filtrare" gli auspicati suggerimenti dei cittadini e promuovere il dialogo con le imprese, con le organizzazioni professionali, ecc...; tale struttura attiverà, pertanto, forum di discussione on-line, ricerche ed analisi territoriali da condurre attraverso gli strumenti della SI, l'istituzione di banche dati. Gli incontri preliminari, effettuati nei primi mesi di avvio delle attività progettuali, hanno riportato dei suggerimenti interessanti relativamente a temi come "sviluppo territoriale", e "Marketing del territorio". E' emerso che il territorio considera un importante elemento per il rilancio dello sviluppo locale la promozione del patrimonio culturale di cui il territorio è depositario.

Tale operazione non ha subito una rilevante variazione di costi.

Operazione 3.1: Azioni di marketing Territoriale ~~ed assegnazione borse di ricerca~~

Svolgimento di un accurato piano di comunicazione via web dell'offerta culturale ed eno-gastronomica del territorio, basato sull'insieme delle informazioni e dei suggerimenti raccolti nel corso dello svolgimento del programma sopra descritto.

E' superata l'assegnazione di borse di ricerca in favore di laureati a beneficio di un maggior coinvolgimento delle scuole e di personale comunale.

Tale operazione non ha subito una rilevante variazione di costi.

Operazione 1.4: Diffusione dei risultati di progetto ed impostazione dei futuri tre anni di attività

A conclusione delle attività progettuali saranno condotte azioni di divulgazione dei risultati conseguiti, attraverso la disponibilità on line sui portali istituzionali, sui portali interattivi delle scuole.

Alla definizione di tali strumenti, naturalmente, parteciperanno gli stessi fruitori della rete, le scuole e le associazioni di categoria, nonché le imprese locali che potrebbero evidentemente beneficiare di tale azione informativa.

Saranno inoltre organizzati seminari conclusivi delle attività, essenzialmente presso le scuole e le associazioni di categoria.

Grande affidamento viene altresì riposto nella diffusione spontanea dei risultati progettuali all'interno delle scuole, della cittadinanza e del sistema delle imprese.

Tale operazione non ha subito una rilevante variazione di costi.

Variazioni rispetto alle voci di costo

Schema di sintesi progetto versione Nov. 2004

Elenco attività	VOCI DI SPESA										
	Totale costi per attività	Interni	Esercizio	Hardware	Software	Telematici	Consulenza	Fitto, messo a norma, arredamento, allestimento internet points	Assicurazioni	Aiuti de Minimis	Altro
Operazione 1.1	€ 249.900,00	€ 30.000,00	€ 3.000,00	€ 69.000,00	€ 67.400,00		€ 31.000,00	€ 49.500,00			
Operazione 1.2	€ 86.500,00	€ 18.000,00					€ 68.500,00				
Operazione 1.3	€ 148.800,00	€ 34.500,00	€ 19.800,00			€ 10.900,00	€ 79.400,00		€ 4.200,00		
Operazione 2.1	€ 87.000,00	€ 39.000,00					€ 36.000,00				€ 12.000,00
Operazione 3.1	€ 51.300,00	€ 6.000,00					€ 18.000,00				€ 27.300,00
Operazione 1.4	€ 14.000,00		€ 2.000,00				€ 12.000,00				
TOTALE	€ 637.500,00	€ 127.500,00	€ 24.800,00	€ 69.000,00	€ 67.400,00	€ 10.900,00	€ 244.900,00	€ 49.500,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 39.300,00

Schema di sintesi progetto versione Nov. 2006

Elenco attività	VOCI DI SPESA										
	Totale costi per attività	Interni	Esercizio	Hardware	Software	Telematici	Consulenza	Fitto, messo a norma, arredamento, allestimento internet points	Assicurazioni	Aiuti de Minimis	Altro
Operazione 1.1	€ 267.452,40	€ 20.750,00		€ 46.296,00	€ 181.728,00	€ 8.678,40	€ 10.000,00				
Operazione 1.2	€ 107.944,21	€ 12.000,00	€ 33.944,21				€ 50.000,00				€ 12.000,00
Operazione 1.3	€ 129.476,00	€ 34.500,00			€ 65.976,00		€ 29.000,00				
Operazione 2.1	€ 20.627,39	€ 13.000,00					€ 7.627,39				
Operazione 3.1	€ 70.000,00	€ 36.000,00					€ 34.000,00				
Operazione 1.4	€ 42.000,00	€ 24.000,00					€ 18.000,00				
TOTALE	€ 637.500,00	€ 140.250,00	€ 33.944,21	€ 46.296,00	€ 247.704,00	€ 8.678,40	€ 148.627,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00

Voci di Costo	Progetto iniziale (a)	Proposta di rimodulazione (b)	Variazione (b-a)
Interni	€ 127.500,00	€ 140.250,00	€ 12.750,00
Esercizio	€ 24.800,00	€ 33.944,21	€ 9.144,21
Hardware	€ 69.000,00	€ 46.296,00	-€ 22.704,00
Software	€ 67.400,00	€ 247.704,00	€ 180.304,00
Telematici	€ 10.900,00	€ 8.678,40	-€ 2.221,60
Consulenza	€ 244.900,00	€ 148.627,39	-€ 96.272,61
Fitto, messo a norma, arredamento, ecc	€ 49.500,00	€ 0,00	-€ 49.500,00
Assicurazioni	€ 4.200,00	€ 0,00	-€ 4.200,00
Aiuti de Minimis	€ -	€ 0,00	€ -
Altro	€ 39.300,00	€ 12.000,00	-€ 27.300,00
TOTALE	€ 637.500,00	€ 637.500,00	-€ 0,00

Voce di costo: Interni

Riguardo a tale voce di costo non si rilevano variazioni fondamentali, se non il fatto che è stata aggiunta la spesa di € 12.750,00 pari al 2% del costo totale del progetto, da destinare al R.U.P.

Voce di costo: Esercizio

I costi di esercizio inizialmente preventivati sono stati ridotti a zero, per rispondere alle esigenze dettate dalla presente rimodulazione. Il progetto originario, prevedeva infatti per i costi di esercizio, € 24.000,00, relativi a costi di utenze varie. Somma che divisa per i quattro Comuni partecipanti al progetto diminuiva ulteriormente. La mancata copertura di tali costi, pertanto da parte del contributo regionale, non inficerà il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sul presente piano, alla voce costi di "esercizio", (anche se più corretto sarebbe "Spese generali", si indicano gli acquisti che saranno effettuati per le attrezzature necessarie per la realizzazione dei seminari previsti per la Op. 2, quali Videoproiettori ultraportatili, Radiomicrofoni handset, Mixer Automatici, Amplificatori, Diffusori, Mobile rack 19", pc portatili, ecc. Si precisa che tali attrezzature saranno acquistate secondo la procedura Consip

Voce di costo: Hardware

La voce "Hardware", ha subito un decremento entro i limiti previsti del 20%. I costi sono relativi all'acquisto di HW per gli internet point, le cui quotazioni nel corso degli anni sono diminuite notevolmente rispetto ai parametri originari.

Voce di costo: Software

Tale voce di costo, è cresciuta notevolmente. La maggior parte di tali costi saranno sostenuti per realizzare le attività previste dalla Op. 1 Implementazione della rete ed istituzione del laboratorio permanente di idee, ossia la implementazione del portale di ampio contenuto, meglio descritto a pagina 1 del presente documento. I costi appena indicati si riferiscono anche alle attività di rivisitazione dei portali comunali, implementazione di pagine web, ecc.

Voce di costo: Telematici

Non si rilevano variazioni rilevanti

Voce di costo: Consulenza

Tali costi, molto importanti in fase di progettazione preliminare, sono stati ridotti per destinare le risorse liberate alle voci di costi relative al Software. In realtà tale rimodulazione progettuale si è resa possibile partendo dalle considerazioni che tale voce risultava alla luce degli incontri effettuati, e delle esigenze raccolte probabilmente sovrastimata.

Voce di costo: Fitto, messa a norma, ecc

Tale voce di costo è stata ridotta a zero, in quanto sono stati cambiati i siti di attuazione del progetto. Gli internet point ipotizzati presso strutture pubbliche da rimodernare, saranno attivati presso siti non necessari di opere strutturali.

Voce di costo: Assicurazioni

I costi relativi alle assicurazioni, sono stati annullati in quanto, descritti come destinati alle assicurazioni per gli internet point, risultano alla luce della nuova rimodulazione superflui, poiché il personale e i consulenti impiegati nel progetto sono normalmente coperti da altre forme assicurative.

Voce di costo: Aiuti

Non si rilevano variazioni

Voce di costo: Altro

Tale voce preventivava l'assegnazione di borse di ricerca, ad oggi si riferisce invece principalmente ai costi di promozione, relativi alle brochoures, ecc.