

Spett.le **REGIONE CAMPANIA**
Direzione Generale per l'istruzione, la formazione,
il lavoro e le politiche giovanili
c.a. Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso
Direttore Generale
dg.11@pec.regione.campania.it

e, p.c c.a. Dott.ssa Rossella Mancinelli
Dirigente UOD Istruzione
rossella.mancinelli@regione.campania.it

Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
c.a. Ing. Sergio Negro
dg.500300@pec.regione.campania.it

Ufficio speciale per il controllo
la vigilanza su enti e società partecipate
c.a. Dott. Mario Vasco
us10@pec.regione.campania.it

Direzione Generale Autorità di gestione
Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo sviluppo e la coesione
c.a. Dott.ssa Maria Somma
dg.500100@pec.regione.campania.it

c.a. Prof.ssa Lucia Fortini
Assessore alla scuola
assessore.fortini@regione.campania.it

Napoli, 04/03/2022

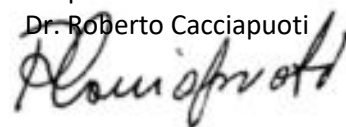
Prot.: 386/2022

Oggetto: PO FSE+ 2021-2027 Ampliamento e integrazione azioni della Cabina di Monitoraggio del Programma Scuola Viva con interventi dell'Osservatorio per le Politiche dell'istruzione. FSC 2021-2027. Rimodulazione OTE CAMIST – Trasmissione Offerta Tecnica ed Economica Rimodulazione Annualità.

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette l'Offerta Tecnica ed Economica Rimodulazione Annualità in riscontro alla Vs. preg.ma nota prot. 118895 del 03/03/2022.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Il Responsabile Area Servizi
Dr. Roberto Cacciapuoti





CAMIST – Campania Istruzione
Ampliamento e integrazione azioni della Cabina di Monitoraggio, del
Programma Scuola Viva e dell'Osservatorio per le Politiche dell'Istruzione

Offerta Tecnica

DGR n. 362 del 4 agosto 2021
Nota prot. 604886 del 03 dicembre 2021

RIMODULAZIONE ANNUALITA'
Nota prot. 118895 del 3 Marzo 2022

Sommario

1	Glossario	3
2	Scopo del documento	4
3	Cronoprogramma delle attività	5
4	Proposta economica	6
5	ELENCO REVISIONI	9

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Cronoprogramma aggiornato (cfr. tabella OTE 2099/2021 del 29/12/2021 pg. 37).....	5
Tabella 2 - Dettaglio dei costi stimati per l'intero periodo di svolgimento del servizio – rimodulazione6	
Tabella 3 - Ripartizione dei costi stimati per annualità – rimodulazione	7
Tabella 4 – Composizione profili professionali gruppo di lavoro	7
Tabella 5 – Tabella di raffronto costi medi.....	8

1 Glossario

DGR	Delibera di Giunta Regionale della Campania
IFEL Campania	Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania
IFEL	Istituto per la Finanza e l'Economia Locale
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
DG 11	Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili
DD	Decreto Dirigenziale
Programma	Programma "Scuola Viva"
GdL	Gruppo di Lavoro

2 Scopo del documento

La presente Offerta Tecnica ed Economica è stata elaborata in riscontro a quanto richiesto con nota della Direzione Generale 50.11 - prot. 118895 del 03/03/2022 di rimodulazione delle attività inerenti il servizio CAMIST – *Campania Istruzione. Ampliamento e integrazione azioni della Cabina di Monitoraggio, del Programma Scuola Viva e dell'Osservatorio per le Politiche dell'Istruzione* di cui all'OTE 2099/2021 del 29/12/2021.

La presente OTE, pertanto, rimodula la pianificazione finanziaria delle attività, coerentemente a quanto richiesto, e aggiorna il cronoprogramma delle attività, confermando integralmente l'articolazione e il contenuto delle azioni e il pieno rispetto degli obiettivi posti di cui alla citata OTE del 2099/2021 del 29/12/2021.

La presente OTE, pertanto, propone:

- il cronoprogramma aggiornato delle attività;
- la distribuzione dei differenti profili professionali che andranno a costituire il gruppo di lavoro;
- la proposta economica rimodulata, che riporta l'importo complessivo suddiviso per annualità richiesto per l'intero servizio, con la descrizione delle singole voci di costo.

3 Cronoprogramma delle attività

Il cronoprogramma aggiornato conferma l'organizzazione temporale delle azioni di cui all'OTE prot. 2099/2021 del 29/12/2021.

Tabella 1 - Cronoprogramma aggiornato (cfr. tabella OTE 2099/2021 del 29/12/2021 pg. 37)

LINEE/AZIONI	2022				2023				2024				2025			
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
AZIONI PRELIMINARI																
Condivisione con DG obiettivi e risultati intermedi																
Costituzione gruppo di lavoro e avvio attività																
LINEA 1 - Gli strumenti a supporto della pianificazione e valutazione delle Politiche dell'Istruzione																
1.1 - Banche dati integrate																
1.2 - Cruscotto Informativo Offerta Formativa e implementazione per realizzare Portale diritto allo studio																
1.3 - Implementazione piattaforma di monitoraggio del Programma Scuola Viva																
1.4 - Implementazione portale Programma Scuola Viva																
1.5.1 - Riuso Piattaforma Ocse-Pisa																
1.5.2 - Riuso Piattaforma IoStudio																
LINEA 2 - Liaison Office di supporto alla struttura regionale																
2.1 - Liaison Office di supporto alla struttura regionale																
LINEA 3 - Piano di Comunicazione integrato																

4 Proposta economica

Il preventivo di spesa rimodulato recepisce la richiesta di cui alla nota prot. 118895 del 03/03/2022 della *Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili*, confermando gli obiettivi del servizio CAMIST – *Campania Istruzione. Ampliamento e integrazione azioni della Cabina di Monitoraggio, del Programma Scuola Viva e dell'Osservatorio per le Politiche dell'Istruzione* di cui alla OTE del 2099/2021 del 29/12/2021, a cui si rinvia integralmente, per quanto di seguito non riportato.

Tabella 2 - Dettaglio dei costi stimati per l'intero periodo di svolgimento del servizio – rimodulazione
(cfr. tabella OTE 2099/2021 del 29/12/2021 pg. 40)

VOCE DI COSTO/AZIONI	FIGURA	GG/UOMO	IMPORTO EURO (IVA Esclusa)
Linea di azione 1 - Strumenti a supporto della pianificazione e valutazione delle Politiche dell'Istruzione	Specialista	1.943	505.940,00
	Senior	896	208.486,00
	Junior	5.212	813.872,00
Linea di azione 2 - Liaison Office	Specialista	547	130.220,00
	Senior	2.544	544.396,00
	Junior	7.550	1.102.300,00
Linea di azione 3 - Piano di comunicazione integrato	Specialista	1.442	346.546,00
	Senior	380	79.800,00
	Junior	2.490	366.580,00
Coordinamento	Capo progetto	788	347.508,00
	Specialista	192	48.384,00
	Senior	1.694	311.740,00
	Junior	3.792	606.552,00
A) PERSONALE		29.470	5.412.324,00
B) COSTI DIRETTI			741.346,60
C) COSTI INDIRETTI			811.848,60
TOTALE COMPLESSIVO			6.965.519,20

In riscontro a quanto richiesto con nota prot. 0604886 del 03/12/2021 della Direzione Generale 11, l'importo complessivo necessario per la prestazione dei servizi descritti nella presente offerta è pari a euro 6.965.519,20 (seimilioninovecentosessantacinquemilacinquecentodiciannove/20) oltre IVA.

Di seguito si rappresenta la stima rimodulata dei costi suddivisi per le singole annualità di realizzazione.

*Tabella 3 - Ripartizione dei costi stimati per annualità – rimodulazione
(cfr. tabella OTE 2099/2021 del 29/12/2021 pg. 41)*

Voce di costo	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
A) PERSONALE	764.058,00	1.497.688,00	1.538.969,00	1.611.609,00	5.412.324,00
B) COSTI DIRETTI	62.312,87	299.470,00	192.293,20	187.270,53	741.346,60
C) COSTI INDIRETTI	114.608,70	224.653,20	230.845,35	241.741,35	811.848,60
Totale complessivo	940.979,57	2.021.811,20	1.962.107,55	2.040.620,88	6.965.519,20

Di seguito si dettaglia il gruppo di lavoro previsto, con evidenza dell'expertise e delle gg/uomo totali che si prevede di svolgere, assumendo tale unità di misura esclusivamente una funzione di indicatore di efficienza e produttività del servizio.

*Tabella 4 – Composizione profili professionali gruppo di lavoro
(cfr. tabella OTE 2099/2021 del 29/12/2021 pg. 41)*

AZIONI	PROFILO	LIVELLO	2022	2023	2024	2025	Totale complessivo
Linea di Azione 1	A - Analista e progettista base dati	specialista	48	48	48	48	192
	B - Analista base dati	specialista	108	125	125	126	484
	C - Assistente analista basi dati	junior	50	120	120	120	410
	F - Esperto iniziative e progetti	specialista	240	258	279	280	1.057
	G - Esperto programmazione e monitoraggio percorsi formativi	senior	100	255	135	136	626
	I - Assistente alle istruttorie /Operatore HD	junior	933	1.233	1.113	1.113	4.392
	L - Esperto analista e progettista di software	specialista	20	64	63	63	210
	M - Analista e progettista di software	senior	30	80	80	80	270
	N - Assistente analista e progettista di software	junior	50	120	120	120	410
Linea di azione 2	F - Esperto iniziative e progetti	specialista	80	142	202	123	547
	G - Esperto programmazione e monitoraggio percorsi formativi	senior	140	120	360	480	1.100
	H - Analista programmazione e monitoraggio percorsi formativi	junior	600	2.280	2.280	2.390	7.550
	O - Esperto monitoraggio piani e programmi	senior	218	330	330	566	1.444
Linea di Azione 3	D - Esperto in comunicazione	specialista	160	375	375	496	1.406
	E - Addetto comunicazione	junior	90	720	840	840	2.490
	F - Esperto iniziative e progetti	specialista		12	12	12	36
	G - Esperto programmazione e monitoraggio percorsi formativi	senior	20	120	120	120	380
Coordinamento	P1 - Coordinamento	capo progetto	158	210	210	210	788
	P2 - Coordinamento	senior	254	480	480	480	1.694
	P3 - Coordinamento	junior	498	1.138	1.138	1.018	3.792
	P4 - Esperto privacy	specialista	48	48	48	48	192
Totale complessivo			3.845	8.278	8.478	8.869	29.470

La tabella che segue evidenzia gli specifici parametri di costo medi utilizzati per la presente proposta. I gg/uomo totali costituiscono la somma delle giornate previste per l'intero periodo. La tariffa di costo stimata per gg/uomo costituisce l'importo medio unitario stimato di costo, rapportato a valori di riferimento a prezzi di mercato per prestazioni similari delle due colonne di confronto.

Tabella 5 – Tabella di raffronto costi medi
(cfr. tabella OTE 2099/2021 del 29/12/2021 pg. 43)

Expertise	GG/uomo	Tariffa media	Costo previsto	Tariffa media di confronto ¹	Proiezione Costo di confronto ¹
Capo progetto	788	441,00	347.508,00	600	472.800,00
Specialista	4.124	250,02	1.031.090,00	325	1.340.300,00
Senior	5.514	207,55	1.144.422,00	250	1.378.500,00
Junior	19.044	151,72	2.889.304,00	200	3.808.800,00
Altri costi			1.553.195,20		
Totale	29.470		6.965.519,20		7.000.400,00

¹ Parametri adottati nell'ambito della Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 – Lotto n. 6 che comprende, tra l'altro, il supporto specialistico all'Autorità di Gestione e Certificazione del POR Campania FESR 2014-2020.

5 ELENCO REVISIONI

DATA	REV.	PAR.	OGGETTO DELLA MODIFICA
27/12/2021	1.0	-	Nuova Emissione
04/03/2022	1.1	-	Rimodulazione prima annualità, aggiornamento cronoprogramma, indicatori di realizzazione in riferimento alla composizione per profili professionali ed expertise.

	NOME	FUNZIONE	FIRMA
REDATTO DA:	Daniela Melchiorre	RESPONSABILE COMMESSA	
VERIFICATO DA:	Roberto Cacciapuoti	AREA SERVIZI	
APPROVATO DA:	Marco Alifuoco	DIREZIONE PSCPS	