

# Business Case

## C02 - BRIDGE



Riferimento	
Versione	0.6
Data	07/10/2024
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof. Fabio Palomba
Presentato da	Leopoldo Todisco, Carlo Venditto
Approvato da	

Revision History

---

Data	Versione	Descrizione	Autori
12/10/2024	0.1	Prima stesura	LT, CV
14/10/2024	0.2	Aggiunta capitoli 3,4	CV
15/10/2024	0.3	Aggiunta prima parte Financial Analysis	LT
18/10/2024	0.4	Completata Financial Analysis	LT, CV
19/10/2024	0.5	Revisione Financial Analysis	LT, CV
20/10/2024	0.6	Revisione Financial Analysis e aggiunta rischi	LT, CV
23/10/2024	0.7	Modifica Analisi Finanziaria	LT, CV
04/01/2025	1.0	Ultima revisione	LT, CV

## Project Managers

---

Nome	Acronimo	Contatto
Leopoldo Todisco	LT	l.todisco4@studenti.unisa.it
Carlo Venditto	CV	c.venditto@studenti.unisa.it

# Sommario

<b>Sommario</b>	<b>4</b>
<b>1. Introduzione</b>	<b>5</b>
<b>2. Business Objective</b>	<b>5</b>
<b>3. Current situation and Problems</b>	<b>5</b>
<b>4. Critical Assumptions and Constraints</b>	<b>6</b>
<b>5. Analysis of Options and Recommendations</b>	<b>6</b>
<b>6. Preliminary Projects Requirements</b>	<b>7</b>
<b>7. Budget Estimate and Financial Analysis</b>	<b>7</b>
7.1 Costi di progetto per Anno 0	13
7.2 Costi di progetto per Anno 1	14
7.3 Costi di progetto per Anno 2	15
7.4 Costi di progetto per Anno 3	15
7.5 Annunci di lavoro e stime di guadagno	15
7.6 Stime e Guadagni Anno 0	16
7.7 Stime e Guadagni Anno 1	16
7.8 Stime e Guadagni Anno 2	16
7.9 Stime e Guadagni Anno 3	17
<b>8. Schedule Estimation</b>	<b>17</b>
<b>9. Potentials Risks</b>	<b>17</b>
<b>10. Exhibits</b>	<b>18</b>

# 1. Introduzione

Bridge è una piattaforma innovativa che mira a facilitare l'integrazione e il sostegno dei rifugiati e migranti in Italia. Il progetto è stato commissionato dal Ministero dell'Interno con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione italiana sull'importanza dell'accoglienza e fornire uno strumento tecnologico efficace per migliorare la gestione delle risorse e incrementare la rete di solidarietà.

## 2. Business Objective

Bridge punta a:

- Incrementare del 15% il numero di rifugiati e migranti che trovano alloggio e lavoro nei primi 12 mesi dal loro arrivo in Italia.
- Ridurre del 20% il tempo medio necessario per l'integrazione di un rifugiato o migrante nella comunità locale.
- Aumentare del 25% il numero di cittadini italiani attivamente coinvolti in attività di volontariato e supporto ai rifugiati.
- Migliorare del 30% l'efficienza nella gestione delle risorse dedicate all'accoglienza e all'integrazione.

## 3. Current situation and Problems

Attualmente, il sistema di accoglienza e integrazione dei rifugiati e migranti in Italia presenta diverse criticità:

- Mancanza di coordinamento tra le varie organizzazioni e i volontari.
- Difficoltà nell'abbinare le competenze dei rifugiati con le opportunità lavorative disponibili.
- Scarsa consapevolezza nella popolazione italiana riguardo alle tematiche dell'accoglienza.
- Inefficienza nella gestione e distribuzione delle risorse disponibili.

## 4. Critical Assumptions and Constraints

Assunzioni:

- I rifugiati, i volontari e le organizzazioni sono disposti a utilizzare la piattaforma.
- Le autorità locali sosterranno l'implementazione del progetto.
- La maggior parte degli utenti ha accesso a dispositivi con connessione internet.

Vincoli:

- Il sistema deve rispettare rigorosamente le normative sulla privacy e la protezione dei dati.
- La piattaforma deve essere accessibile e facile da usare per utenti con diverse competenze tecnologiche.
- Il progetto deve essere completato entro il budget e le tempistiche stabilite dal Ministero dell'Interno.

## 5. Analysis of Options and Recommendations

Opzioni:

1. Mantenere lo status quo, continuando con gli attuali sistemi frammentati.
2. Sviluppare una nuova piattaforma integrata (Bridge) per migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo di accoglienza e integrazione.

Si raccomanda l'opzione 2, lo sviluppo di Bridge, in quanto offre il potenziale per un significativo miglioramento nella gestione dell'accoglienza e dell'integrazione dei rifugiati e migranti.

## 6. Preliminary Projects Requirements

Funzionalità chiave:

- Registrazione e gestione dei profili per rifugiati, volontari e organizzazioni.
- Modulo di formazione online per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana.
- Dashboard per il monitoraggio e la gestione delle risorse.

- Piattaforma di comunicazione integrata per facilitare lo scambio di informazioni.
- Funzionalità di ricerca alloggio per rifugiati.

## 7. Budget Estimate and Financial Analysis

Il mercato di riferimento per il progetto in questione si colloca all'interno del settore dell'accoglienza e integrazione dei rifugiati, con un focus specifico sui migranti sbarcati in Italia. Secondo i dati aggiornati al 15 ottobre 2024

(<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati>), pubblicati dal

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, sono stati registrati 54.129 sbarchi dall'inizio dell'anno. Questo numero, sebbene inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023 (che contava oltre 157.000 migranti), evidenzia comunque la continua necessità di risorse e strutture adeguate per l'accoglienza.

Attualmente, circa 139.592 migranti sono distribuiti nei diversi centri di accoglienza sul territorio italiano, inclusi gli hotspot e il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Le regioni che ospitano il maggior numero di migranti sono Lombardia con 18.173 persone, Lazio con 13.024 e Emilia-Romagna con 12.640. Questo evidenzia la concentrazione delle risorse in alcune aree, rendendo necessario un miglior coordinamento e una distribuzione più efficiente delle capacità di accoglienza.

Il progetto mira a inserirsi in questo ecosistema complesso, composto da rifugiati, organizzazioni non-profit, enti pubblici e volontari. L'obiettivo è fornire una piattaforma digitale che centralizzi la gestione delle risorse, come alloggi e corsi di formazione, e che faciliti la comunicazione tra rifugiati e coloro che offrono supporto.

Fra i benefici legati ad un introito economico consideriamo che si è individuata la possibilità di usufruire dei finanziamenti forniti dal **piano EaSI (Occupazione e Innovazione Sociale)** dell'**Unione Europea**, che ammontano all'80% dei costi del progetto nei primi due anni (anno 0 e anno 1).

Inoltre, la piattaforma permette ad altre aziende di inserire all'interno della sezione offerte di lavoro, dei possibili annunci ad un costo di 50 € per ogni annuncio.

Per le aziende esterne, pubblicare offerte di lavoro su questa piattaforma risulta essere conveniente per diverse ragioni tra cui:

- **Responsabilità Sociale:** molte aziende oggi cercano di dimostrare un impegno sociale attraverso azioni concrete.
- **Diversità e Inclusione**
- **Benefici Fiscali e Incentivi:**

Per quanto riguarda i costi, essi sono stati calcolati considerando le risorse necessarie (umane e materiali) per completare ciascuna fase.

Le risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto e alla sua messa in esercizio sono le seguenti:

### **1. Project Manager (PM)**

Il ruolo del Project Manager è cruciale per garantire che il progetto venga completato nei tempi, nei costi e con la qualità prevista. Nel caso del progetto Bridge, sono previsti due PM, ognuno con un costo di 30€/ora. Questo costo è in linea con le responsabilità elevate e l'esperienza richiesta per:

- Pianificare le milestone, supervisionare lo sviluppo e gestire le risorse.
- Coordinare le comunicazioni tra il team e gli stakeholder, come le organizzazioni no-profit o gli enti dell'Unione Europea.
- Risolvere eventuali conflitti o blocchi durante lo sviluppo.

#### **Perché 160 ore nella prima milestone e secondo milestone?**

Durante la prima fase del progetto, i PM devono concentrarsi sul setup iniziale, definire i requisiti, le tempistiche e avviare il team. Le 320 ore totali per i PM riflettono il carico di lavoro intensivo nella fase di lancio.

#### **Perché 300 ore annue per il primo anno?**

Una volta avviato il sistema, i PM continueranno a monitorare le operazioni e assicurarsi che il sistema funzioni senza intoppi. Devono anche gestire l'implementazione delle modifiche richieste e assicurarsi che i team siano ben coordinati, giustificando le ore dedicate a lungo termine.

#### **Perché 200 ore annue per il secondo anno e 250 per il terzo anno?**

Nel secondo anno, il numero di ore destinate ai Project Manager è ridotto a 200 ore. Questa riduzione è giustificata dal fatto che il progetto è già avviato e la maggior parte delle attività di pianificazione e definizione iniziale è stata completata.

Nel terzo anno, invece, le ore dedicate ai Project Manager aumentano a 250 ore. Questo incremento è dovuto alla possibilità che vengano eseguite operazioni di re-ingegnerizzazione o migrazione del sistema, necessarie per migliorare l'infrastruttura o adattarla alle esigenze crescenti del progetto.

## **2. Responsabile Sviluppo (RD)**

Il Responsabile dello Sviluppo ha il compito di supervisionare l'implementazione tecnica della piattaforma. Questo include la verifica del codice, la scelta delle tecnologie e la risoluzione dei problemi tecnici durante lo sviluppo.

- Costo: 25€/ora, in linea con il livello di esperienza necessario.

### **Perché 160 ore nella seconda milestone?**

- Durante la fase finale, il RD dovrà garantire che il codice sia integrato correttamente e testato in tempo, riducendo quindi il carico di ore.

## **3. Analista di Processo (BA)**

L'Analista di Processo è responsabile della raccolta e analisi dei requisiti aziendali e funzionali del progetto. Per Bridge, è fondamentale perché il sistema deve essere conforme a normative governative e soddisfare le esigenze di rifugiati, volontari e organizzazioni.

- Costo: 20€/ora, tipico per un analista con competenze nella gestione dei processi.

### **Perché 160 ore nella prima e seconda milestone?**

Le ore sono ridotte nella seconda fase, dove il ruolo diventa più di supporto, per verificare che tutto sia implementato come previsto e per facilitare la fase di testing.

## **4. Analista Software (SA)**

L'Analista Software contribuisce alla traduzione dei requisiti in soluzioni tecniche, partecipa alla progettazione dell'architettura e svolge attività di testing. In Bridge, questo ruolo è critico per la corretta implementazione delle funzionalità.

- Costo: 20€/ora, per un analista con competenze specifiche nella progettazione software.



### **Perché 160 ore nella prima milestone?**

- In questa fase, il focus è sulla verifica dell'implementazione e sull'assistenza al testing, riducendo il carico rispetto alla fase di progettazione.

## **5. Sviluppatori (Dev)**

Gli sviluppatori implementano le funzionalità del sistema, gestendo il backend, il frontend e l'integrazione dei dati.

- **Costo: 20€/ora** per sviluppatori junior.

### **Perché 160 ore nella seconda milestone?**

Questa fase richiede il maggior lavoro per costruire le basi della piattaforma, incluso il design delle interfacce utente e l'integrazione iniziale.

### **Perché 280 ore nel primo anno?**

Questa fase richiede il maggior lavoro in quanto la manutenzione del prodotto richiede la maggior parte del tempo.

### **Perché 250 ore nel secondo anno e 200 nel terzo?**

Nel secondo anno, sono previste 250 ore per gli sviluppatori, dedicate principalmente alla manutenzione del sistema. Questo incremento rispetto all'anno precedente è giustificato dal fatto che, dopo un anno di utilizzo della piattaforma, potrebbero emergere la necessità di interventi significativi come migrazioni di sistema o attività di re-ingegnerizzazione. Nel terzo anno, le ore di manutenzione sono ridotte a 200 ore. Questo decremento riflette una fase più matura del progetto, in cui la piattaforma ha raggiunto una maggiore stabilità.

## **6. Formatore Software**

Il **Formatore Software** è responsabile di formare i volontari e gli utenti finali della piattaforma.

- **Costo: 25€/ora**, in linea con il costo per formatori con esperienza nell'addestramento su piattaforme digitali.

### **Perché 150 ore durante il primo anno?**

Con il crescere dell'utilizzo della piattaforma, il formatore avrà il compito di gestire sessioni di training per le nuove organizzazioni e volontari.

### **Perché 100 ore durante il secondo e terzo anno?**

Nel secondo e terzo anno, le ore destinate al Formatore Software rimangono stabili a 100 ore, un numero ridotto rispetto al primo anno. Questa riduzione è giustificata dal fatto che, con il passare del tempo, la maggior parte degli utenti iniziali avrà già completato la formazione necessaria. Di conseguenza, il Formatore dovrà dedicarsi principalmente a sessioni di aggiornamento o alla formazione di nuovi utenti che si uniranno progressivamente alla piattaforma, come nuove organizzazioni o volontari. Essendo il sistema già consolidato, la domanda di formazione sarà più limitata rispetto alle fasi iniziali del progetto.

## **7. Assistente Help Desk**

L'**Assistente Help Desk** offre supporto tecnico agli utenti della piattaforma, risolvendo problemi di accesso, configurazione e utilizzo.

- **Costo: 20€/ora**, per personale con competenze di supporto IT.

### **Perché 200 ore annuali?**

La piattaforma Bridge avrà bisogno di assistenza continua, soprattutto nei primi anni di utilizzo, per risolvere problemi tecnici e rispondere alle domande degli utenti.

A tali risorse umane, al fine di rendere operativo il sistema, vanno aggiunti i costi per l'acquisto di un server che servirà per erogare i servizi.

Nello specifico sarà acquistato un server PowerEdge R7515 Server [PowerEdge R7515 - Full Configuration - [EMEA\_R7515]] il cui costo è pari a € 9.000, nell'ambito del primo anno post realizzazione del progetto.

## 7.1 Costi di progetto per Anno 0

### Prima Milestone

La prima milestone consiste nella definizione dei requisiti funzionali e non funzionali, nonché nell'acquisizione delle conoscenze relative all'ambito del progetto. In questa fase si procede anche alla progettazione. Il periodo copre quindi il passaggio dal RAD fino al completamento del DPD.

Per questo motivo, tutti i membri del team assumeranno il ruolo di Analisti Software, con l'inclusione di un Analista di Processo dedicato.

Ruolo	Numero	Costo/Ora	Ore	Costo Totale
Project Manager	2	18€	264	10.000€
Analista di Processo	1	18€	264	5000€
Analista Software	6	14€	264	22.658€
Server Rack	1			9.000€

**Costo Totale Prima Milestone: 46.658 €**

### Seconda Milestone

Ruolo	Numero	Costo/Ora	Ore	Costo Totale
Project Manager	2	18€	264	10.000€
Responsabile Sviluppo	1	18€	264	4.000€
Sviluppatori	6	14€	264	22.658€

**Costo Totale Seconda Milestone: 37.658 €**

## 7.2 Costi di progetto per Anno 1

Ruolo	Numero	Costo/Ora	Ore	Costo Totale
Project Manager	1	20€	252	5000€
Sviluppatori	2	15€	552	7.500€

**Costo Totale Prima Milestone: 12.500 €**

Ruolo	Numero	Costo/Ora	Ore	Costo Totale
Project Manager	1	20€	252	5000€
Sviluppatori	2	15€	552	7.500€

**Costo Totale Seconda Milestone: 12,500 €**

Si noti che anche anno 1, come anno 0 viene diviso in milestone, tale scelta è motivata dal fatto che il programma EaSI prevede continuo monitoraggio da parte dell'Unione Europea.

## 7.3 Costi di progetto per Anno 2

Ruolo	Numero	Costo/Ora	Ore	Costo Totale
Project Manager	1	20€	252	10.000€
Sviluppatori	2	15€	552	15.000€

**Costo Totale Anno 1: 25.000€**

Mediamente, dopo 2 anni, potrebbe essere necessario fare un lavoro di migrazione/re-engineering, ecco perché si stima che gli sviluppatori lavorino più degli altri in questa fase.

## 7.4 Costi di progetto per Anno 3

Ruolo	Numero	Costo/Ora	Ore	Costo Totale
Project Manager	1	20€	252	10.000€
Sviluppatori	2	15€	552	15.000€

**Costo Totale Anno 3: 25.000€**

Si stima che durante il terzo anno, a seguito dell'aumento della popolarità della piattaforma, i PM debbano gestire più colloqui con i clienti, ecco perchè dovranno lavorare 50 ore in più.

## 7.5 Annunci di lavoro e stime di guadagno

La piattaforma **Bridge** offrirà alle aziende e agli enti pubblici la possibilità di pubblicare annunci di lavoro destinati ai rifugiati e migranti registrati. Ogni annuncio sarà soggetto a un costo di pubblicazione, stimato in **50€** per annuncio, un prezzo competitivo rispetto alle piattaforme di lavoro tradizionali. Questo servizio permetterà alle aziende di trovare candidati motivati, dimostrando allo stesso tempo un impegno nella responsabilità sociale e nella promozione della diversità.

## 7.6 Stime e Guadagni Anno 0

Annunci pubblicati	Costo per annuncio	Totale Vendita	Totale Finanziato	Guadagno Effettivo
70	50€	3500€	60.000€	63.500€

Con la piattaforma appena lanciata, le aziende potrebbero essere caute nell'adottare il servizio.

## 7.7 Stime e Guadagni Anno 1

Annunci pubblicati	Costo per annuncio	Totale Vendita	Totale Finanziato	Guadagno Effettivo
300	50€	15.000€	20.000€	35.500€

Dopo il primo anno, la piattaforma inizia a guadagnare un po' di visibilità, ma rimane ancora in una fase iniziale.

## 7.8 Stime e Guadagni Anno 2

Annunci pubblicati	Costo per annuncio	Totale Vendita	Totale Finanziato	Guadagno Effettivo
400	50€	20.000€	-	20.000€

La piattaforma inizia a sviluppare una base di clienti più solida e inizia ad essere riconosciuta nel settore, ma la crescita rimane moderata. Inoltre non ci sono più i fondi dei finanziamenti che valgono solo per anno 0 e anno 1.

## 7.9 Stime e Guadagni Anno 3

Annunci pubblicati	Costo per annuncio	Totale Vendita	Totale Finanziato	Guadagno Effettivo
--------------------	--------------------	----------------	-------------------	--------------------

1.200	50€	60.000€	-	60.000€
-------	-----	---------	---	---------

La piattaforma ha ormai acquisito una certa reputazione, con più aziende che riconoscono il valore della piattaforma, ma la crescita viene stimata comunque ragionevole.

Concludiamo dicendo che considerando un discount rate del **3.5%**, la stima preliminare ha prodotto i seguenti risultati:

- NPV pari a **32.550**;
- ROI su una vita di 3 anni pari a **21%**;
- Tempo per rientrare nelle spese pari a **3 anni**.

## 8. Schedule Estimation

Il progetto inizierà il 15/10/2024 e terminerà con il rilascio finale ad aprile 2025. Dal punto di vista operativo, il sistema andrà in esercizio entro aprile 2025.

## 9. Potentials Risks

1. Resistenza all'adozione da parte di alcuni gruppi di utenti.
2. Problemi di sicurezza e privacy dei dati.
3. Difficoltà nell'integrazione con i sistemi esistenti delle organizzazioni partner.
4. Possibili ritardi nello sviluppo dovuti alla complessità del sistema.
5. Cambiamenti nelle politiche governative che potrebbero influenzare il progetto.
6. La mancanza di fiducia da parte delle aziende nel riuscire a trovare dei dipendenti qualificati e dunque non inserire offerte di lavoro all'interno dell'applicazione, portando l'azienda a non avere un guadagno economico.

# 10. Exhibits

Financial Analysis for Bridge					
Created by: Leopoldo Todisco, Carlo Venditto			Date: 20/10/2024		
Discount rate	3,50%				
Assume the project is completed in Year 0 in 3 months					
	0	1	2	3	Total
Costs	84.000	25.000	25.000	25.000	
Discount factor	1,00	0,97	0,93	0,90	
Discounted costs	84.000	24.250	23.250	22.500	154.000
Benefits	70.700	35.000	30000	60.000	
Discount factor	1,00	0,97	0,93	0,90	
Discounted benefits	70700	33.950	27.900	54.000	186.550
Discounted benefits - costs	(13.300)	9.700	4.650	31.500	32.550 ← NPV
Cumulative benefits - costs	(13.300)	(3.600)	1.050	32.550	
ROI →	21%				
				↑	
				Payback	in year 3