

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**

Misura 6.2 - Iniziativa a sostegno del Sistema delle Imprese e delle Professioni

**ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO**

<b>PROGETTO</b>	
<b>Codice 4</b>	<b>Titolo: CRISED – Centro Risorse Interprovinciali Servizi per l'Edilizia</b>
<b>Ambito</b>	<b>Regionale</b>
<b>Durata</b>	<b>30 mesi</b>
<b>Partner</b>	<b>Proponente:</b> ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, SEZ. PUGLIA). <b>Partner:</b> KANTEA. EROGA. SMILE PUGLIA. SCUOLA EDILE BARI. SCUOLA EDILE LECCE. SCUOLA EDILE TARANTO. SCUOLA EDILE BRINDISI. SCUOLA EDILE FOGGIA. UNIVERSITA' DI LECCE

<b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b>	
<b>Valutazione</b>	Le stime dei costi delle attività non sono verificabili secondo quanto stabilito dal bando perché le risorse umane che si intendono impiegare non sono caratterizzate secondo l'esperienza, come previsto dal bando. Data l'insufficiente descrizione dei contenuti delle attività, la valutazione della loro esecuzione, e degli strumenti acquisiti risulta essere forfettaria. Questo è contrario alle richieste del bando. Con le informazioni disponibili dal progetto i costi sembrano essere congrui.

<b>COSTI PROPOSTI in k€</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	1. Personale	756,62	43,20
	2. Consulenze specialistiche	467,195	26,68
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	121,49	6,94
	4. Acquisto o sviluppo di software	262,98	15,02
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	13,00	0,74
	6. Infrastrutture tecnologiche	89,80	5,13
	7. Costi Generali	40,265	2,30
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>1.751,24</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	Per questa voce di costo non è stato specificato l'impegno per m/u per personale dei soggetti proponenti. Nella proposta per ogni singola attività/fase progettuale non sono specificati gli indicatori quantitativi fra impegno del personale(mesi/uomo) e giornate di consulenza. Si richiede tale specificazione per tutte le attività/fasi progettuali nella fase di Pianificazione di dettaglio		
<b>Consulenze</b>	Per questa voce di costo non è stato specificato l'impegno totale per g/u per consulenze e non si può dedurre la congruità.		
<b>Licenze</b>	Non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare		
<b>Software</b>	Non è specificato il tipo Software da acquistare e/o sviluppare da parte dei partner.		
<b>Noli</b>	Non sono specificati le tipologie di noleggio.		

<b>Infrastrutture Tecnologiche</b>	Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare
<b>Costi generali</b>	Sono entro il 5%
<b>Conclusioni</b>	<p>Le stime dei costi delle attività non sono verificabili secondo quanto stabilito dal bando perché le risorse umane che si intendono impiegare non sono caratterizzate secondo l'esperienza, come previsto dal bando.</p> <p>Data l'insufficiente descrizione dei contenuti delle attività, la valutazione della loro esecuzione, e degli strumenti acquisiti risulta essere forfetaria e non descrittiva delle tipologie di servizi da acquistare e/o sviluppare.</p> <p>Sia per la voce <i>personale</i> che per la voce <i>consulenza</i> di tutte le attività, non è possibile valutare la congruenza dell'importo di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando per la presentazione delle proposte perché nel progetto non è stato specificato l'impegno uomo per il personale e il numero delle giornate di consulenza per le singole attività. Si richiede che nella fase di "Pianificazione di dettaglio", dato che gli stessi indicatori sono stati utilizzati nel progetto esecutivo, per ogni attività/fase progettuale siano specificati gli indicatori quantitativi per valutare la congruità del valore economico delle voci di costo del personale e della consulenza e il tipo Licenze Software, il Software, le risorse Hardware e le infrastrutture tecnologiche da acquistare.</p> <p>Le spese generali eccedono il 5% e andranno ridotte.</p>

<b>COSTI IN ESECUTIVO in k€</b>			
<b>Costi in progetto esecutivo</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	1. Personale	700.860,00	43,44
	2. Consulenze specialistiche	760.600,00	43,44
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,00	0,00
	4. Acquisto e sviluppo di software	85.000,00	4,85
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	0,00	0,00
	6. Infrastrutture tecnologiche	85.000,00	4,85
	7. Costi generali	119.780,00	6,84
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>1.751,24</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	La voce di costo è diminuita rispetto alla voce presentata nella proposta ma rimane tra 1,5 e 5,6 k€ abbastanza elevata. Comunque la rendicontazione sarà ad effettivo costo del personale.		
<b>Consulenze</b>	La voce di costo è aumentata rispetto alla voce presente nella proposta rappresenta il 43% del costo totale del progetto del progetto.		
<b>Licenze</b>	La voce di costo è stata annullata rispetto alla proposta senza specificare le motivazioni		
<b>Software</b>	La voce di costo è diminuita rispetto alla proposta senza specificare le motivazioni		
<b>Noli</b>	La voce di costo è stata annullata rispetto alla proposta senza specificare le motivazioni		
<b>Infrast. Tecnol.</b>	La voce di costo è diminuita rispetto alla proposta senza specificare le motivazioni		
<b>Costi generali</b>	Eccedono il 5% e saranno ridotti		

**COSTI PROPOSTI in k€**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	
<b>237,1</b>	<b>1.751,240</b>	<b>756,520</b>	<b>467,195</b>	<b>121,480</b>	<b>262,980</b>	<b>13,000</b>	<b>89,800</b>	<b>40,265</b>	<b>0,000</b>
1	191,99	120,990	71,000						
2	156,30	81,850	53,260			6,500	12,000	2,690	
3	756,30	293,500	121,365	121,480	118,750	6,500	77,800	16,905	
4	331,75	58,750	128,770		144,230				
5	207,50	151,930	55,000					0,570	
6	55,20	39,350	12,000					3,850	
7	52,20	10,150	25,800					16,250	
%	100,00%	43,20%	26,68%	6,94%	15,02%	0,74%	5,13%	2,30%	

**COSTI IN ESECUTIVO in k€**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	
<b>232,7</b>	<b>1.751,240</b>	<b>700,860</b>	<b>760,600</b>	<b>0,000</b>	<b>85,000</b>	<b>0,000</b>	<b>85,000</b>	<b>119,780</b>	
1	278,100	278,100							
2	156,300	111,300	45,000						
3	756,100	166,000	420,100		85,000		60,000	25,000	
4	397,760	110,160	262,600					25,000	
5	68,100	30,500					25,000	12,600	
6	42,500	0,000	17,500					25,000	
7	52,380	4,800	15,400					32,180	
%	100,00%	40,02%	43,43%	0,00%	4,85%	0,00%	4,85%	6,84%	
Delta Prop/ Esec	0,00	-55,66	293,41	-121,48	-177,98	-13,00	-4,80	79,52	

**COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
<b>232,7</b>	<b>1.730,5600</b>	<b>670,36</b>	<b>760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>86,50</b>	<b>68,10</b>
1	278,10	278,10							
2	156,30	111,30	45,0						
3	751,10	166,00	420,1		85,0		60,0	20,0	
4	392,76	110,16	262,6					20,0	
5	68,10								68,10
6	37,50		17,5					20,0	
7	46,70	4,80	15,4					26,5	
%	100,00%	38,74%	43,95%	0,00%	4,91%	0,00%	3,47%	5,00%	3,94%
Delta Esec/ Amm	-20,68	-30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-33,28	68,10

**COPERTURA FINANZIARIA****Copertura finanziaria****COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €**

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>1.138.306,00</b>
<b>Contributo proprio/partner:</b>	<b>612.934,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.751.240,00</b>

**COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €**

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>1.124.864,00</b>
<b>Contributo privato/proprio:</b>	<b>605.696,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.730.560,00</b>

**Note:** Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 1.124.864,00 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 605.696,00 pari al 35%.

**CONCLUSIONI**

Le sette attività sono state riconfermate, trasformando le attività di formazione (attività 5) in attività di Informazione e consulenza territoriale in attività 5 andranno considerate tra le spese per la promozione per k€ 68,10 e restano entro il 5%.

I 9 partner sono stati tutti riconfermati così i relativi costi per ciascun partner.

Le delibere di finanziamento proprio dei partner non sempre rispondono al requisito di contribuire al 35%. Con la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo, i partner dovranno adeguare la propria quota di finanziamento.

Alcuni partner sembrano configurarsi come fornitori esterni e pertanto dovrebbero non far parte della compagine di progetto.

Il progetto esecutivo ricalca precisamente la proposta senza aggiungere dettagli, se non, una diversa distribuzione delle singole voci di costo. Tuttavia sono state aumentate, rispetto alla proposta, le voci relative alla consulenza e sono stati ridotti, senza spiegarne le motivazioni, le voci di costo relative licenze, noli e software.

I costi generali sono stati aumentati rispetto alla proposta ed eccedono il 5%. Vengono ridotti a k€ 86

Le attività di promozione si riconoscono nelle attività 5 (Informazione e consulenza territoriale) e in parte nella attività 7 (convegno nazionale di presentazione dei risultati), ma di questa attività non sono stati dettagliati i costi dei singoli interventi. Pertanto non è possibile valutare se questi costi superano il 5% Vengono provvisoriamente ammessi salvo a verificare a consuntivo che le attività di promozione non eccedono il 5% della spesa totale del progetto.

La spesa maggiore è sostenuta dal partner privato KANTEA

Nel riepilogativo dei costi del progetto esecutivo a pag.22 sono stati riportati erroneamente i costi esposti nella proposta. Si ritengono validi i costi esposti nelle tabelle di dettaglio alle pag.37-39.

Nello stesso riepilogo il cofinanziamento dei privati è stato eliminato e riportato erroneamente tutto nel cofinanziamento proprio. La spesa sostenuta da un singolo soggetto vedrà il contributo regionale del 65% (se ammissibile e congrua) e il restante 35% rappresenta il cofinanziamento del soggetto stesso.

Sia per la voce *personale* che per la voce *consulenza* di tutte le attività, non è possibile valutare la congruenza dell'importo di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando per la presentazione delle proposte perché nel progetto non è stato specificato l'impegno uomo per il personale e il numero delle giornate di consulenza per le singole attività. Si riserva in fase di Pianificazione di dettaglio di verificare attraverso maggiori dettagli, tale congruità.

Resta salva la facoltà della Regione di verificare a consuntivo l'ammissibilità e la congruità della spesa esposta dal proponente in fase di stato d'avanzamento lavori e di riconoscere in conseguenza un

contributo in via provvisoria da erogare in relazione alla spesa effettivamente eleggibile e congrua nel rispetto della vigente normativa sugli incentivi pubblici sia a carattere comunitario che nazionale e regionale.

**SINTESI ISTRUTTORIA:**

- 1. Informazione e consulenza territoriale in attività 5 andranno considerate tra le spese per la promozione per k€ 68,10 e restano entro il 5%. Parte dell'attività 7 prevede anche costi di promozione non quantificabili e che comunque a consuntivo non dovranno superare il 5% del costo del progetto.**
- 2. I costi generali per k€ 119,78 eccedono il 5% e vengono ridotti a k€ 86,50.**
- 3. Nel riepilogativo dei costi del progetto esecutivo a pag. 22 sono stati riportati erroneamente i costi esposti nella proposta. Si sono ritenuti validi i costi esposti nelle tabelle di dettaglio alle pag. 37-39.**
- 4. Sulla base dei punti precedenti il costo complessivo ammesso del progetto è di k€ 1.730,560 e il contributo concedibile in via provvisoria è pari a k€ 1.124,864.**

Bari, 27 maggio 2004

Tecnopolis S.c.r.l.