

**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 8</b>	<b>Titolo: LEGACOOP PUGLIA IN RETE - Lega Coop Puglia</b>
<b>Ambito</b>	<b>Regionale</b>
<b>Durata</b>	<b>36 mesi nel progetto proposto portati a 35 mesi nel progetto esecutivo</b>
<b>Partner</b>	<b>Telecom Italia spa - EtaBeta scarl</b>

<b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b>	
<b>Valutazione</b>	L'Iniziativa, essendo supportata da partner qualificati appare ben finanziata. I Costi previsti per la ricaduta progettata appaiono elevati.

<b>COSTI PROPOSTI</b>		
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>
	1. Personale dei soggetti proponenti addetto alle fasi di realizzazione del progetto	274
	2. Consulenze specialistiche	619
	3. Licenze d'uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti	63
	4. Acquisto o sviluppo di software	735
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento d'attrezzature	603
	6. Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazione, cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo	225
	7. Costi generali	121
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>2.640</b>
<b>Personale</b>	Al 10% del costo totale, sono imputate a 5 attività delle 9 previste.	
<b>Consulenze</b>	Al 23%% del costo totale, sono imputate a 7 attività. Sulla voce consulenze il valutatore ha imputato 589 k€ invece dei 619 k€ previsti nella proposta di progetto senza addurre alcuna considerazione. Potrebbe trattarsi di un mero errore di trascrizione. Di conseguenza ha ricalcolato il contributo spettante (ma lo indica come richiesto dal proponente) in 1.728 k€ complessivi invece dei 1.696,24 k€ effettivamente richiesti dal proponente.	
<b>Licenze</b>	Al 2% del costo totale, sono imputate all'attività 6 ma non indica a cosa si riferisce.	
<b>Software</b>	Al 28% del costo totale, sono imputate a 4 attività, senza alcuna indicazione di quale tipo di software da sviluppare.	
<b>Noli</b>	Al 23% del costo totale, sono imputate all'attività 3 e si riferiscono alla dotazione di strumenti informatici a 200 cooperative. Non ammissibili.	
<b>Infrastrutture Tecnologiche</b>	Al 9% del costo totale, sono imputate a tre attività senza altra specificazione.	
<b>Costi generali</b>	Entro il 5% e distribuiti tra 4 attività delle 9, senza altra specificazione.	

<b>Conclusioni</b>	<p>Il progetto proposto indica costi troppo aggregati per poter esprimere una valutazione di ammissibilità e congruità anche se per le finalità previste il valutatore considera tali costi eccessivi rispetto ai costi di mercato.</p> <p>Il valutatore ha imputato erroneamente 589 k€ nella voce consulenza invece dei 619 k€ previsti dal proponente senza addurre alcuna altra considerazione. Inoltre è stata sbagliata la somma delle voci di costo che il valutatore riporta in 2.657 k€ invece dei 2.610 k€ che deriverebbero anche considerando l'errata imputazione della voce di consulenze.</p> <p>Di conseguenza il valutatore ha erroneamente ricalcolato il contributo spettante in 1.728 k€ complessivi mentre il proponente richiede 1.696,24 k€, importo inferiore ma contenuto entro il 65% del contributo provvisoriamente concedibile e che sarà assunto a base delle successive valutazioni..</p>
--------------------	--

<b>AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA</b>		
<b>Costi in progetto esecutivo</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>
	1. Personale	274
	2. Consulenze specialistiche	559
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	63
	4. Acquisto e sviluppo di software	735
	5. Noleggio, leasing	445
	6. Infrastrutture tecnologiche	225
	7. Costi generali	121
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>2.422</b>

<b>Corrispondenza tra proposta ed esecutivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I 9 WP previsti nel progetto proposto sono stati riconfermati, così come il partenariato e gli obiettivi del progetto.</li> <li>2. Il proponente ha assunto le indicazioni del valutatore eliminando il noleggio delle 200 stazioni utente previste originariamente e non ammissibili al contributo.</li> <li>3. La durata complessiva del progetto è stata ridotta da 36 mesi a 35 mesi.</li> <li>4. L'esecutivo riporta effettivamente un maggior dettaglio tecnico/economico sia per quanto riguarda la descrizione e l'articolazione delle attività, sia per quanto riguarda i costi di ciascuna delle 9 attività.</li> <li>5. Le consulenze sono state tutte imputate al costo di 300 €/g in linea con le indicazioni del bando salvo a dimostrare a consuntivo i requisiti posseduti dai diversi consulenti.</li> <li>6. Nelle attività 4 e 7 sono imputati nella voce di consulenze costi per imposte e oneri non altrimenti specificati che dovrebbero riferirsi comunque esclusivamente alla quota imponibile delle fatture esposte per la prestazione che sarà fornita.</li> <li>7. Nell'attività 2 è stata sottratta la spesa di 30 k€ per la trasmissione di 200 spot su emittente televisiva imputata come costi di software e la spesa di 11,4 k€ per l'organizzazione di 10 seminari imputati nelle spese generali e sono state totalmente ammesse come attività di promozione previste dal bando entro il 5% della spesa complessiva.</li> <li>8. La voce personale nelle attività 2, 7, 8 e 9 è espressa quanto a spesa prevista ma non quanto a m/u di impegno, ad esclusione dell'attività 1 che riporta il tempo uomo previsto. Questo rende impossibile la valutazione della corrispondenza tra impegno previsto nel progetto proposto e in quello esecutivo. Vengono pertanto assunti i dati riportati nel progetto proposto al bando che riportano un impegno complessivo di 177,13 m/u che tuttavia sembrano comprensivi del tempo uomo di consulenza e di sviluppo software.</li> <li>9. Nell'attività 9 sono stati portati nella voce promozione la spesa di 4 k€ prevista per un seminario divulgativo erroneamente imputato tra le spese generali.</li> <li>10. Nell'attività 5 è prevista una spesa di 104 k€ per "antivirus utenti" sulle stazioni utenti che non sarebbero ammissibili e che invece probabilmente si riferiscono ad un corporate antivirus da porre su server che sarebbe ammissibile. Si ammette provvisoriamente questa spesa a condizione che si riferisca all'acquisto di un corporate antivirus e non a licenze singole da installare sulle stazioni utente.</li> <li>11. Nell'attività 3 sono imputati costi per 17 k€ per il nolo/leasing di 3 pc portatili per il check up dei bisogni informatici delle cooperative dei quali non vengono indicate le caratteristiche. Si consiglia di ammettere la spesa salvo verifica di congruità della stessa in sede di presentazione di SAL.</li> <li>12. Il piano economico e finanziario è ben strutturato e riporta un dettaglio anche se non esaustivo per le valutazioni di congruità dei costi previsti.</li> <li>13. Il totale della riduzione degli importi tra il progetto proposto e quello esecutivo ammonta a 218 k€ che porta il costo complessivo ammesso da 2.640 k€ a 2.422 k€ pari a una riduzione complessiva dell'8%. Le riduzioni assolute degli importi per voce di costo sono sintetizzate nella tabella seguente e nelle successive tabelle dei costi.</li> </ol> <p>Riduzioni apportate in assoluto:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="color: blue;">Totale var.</th> <th style="color: blue;">Personale</th> <th style="color: blue;">Consulenze</th> <th style="color: blue;">Licenze</th> <th style="color: blue;">Software</th> <th style="color: blue;">Noli</th> <th style="color: blue;">Infrast. Tec.</th> <th style="color: blue;">Costi gen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-218,00</td> <td>0,00</td> <td>-60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-158,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Totale var.	Personale	Consulenze	Licenze	Software	Noli	Infrast. Tec.	Costi gen	-218,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00
Totale var.	Personale	Consulenze	Licenze	Software	Noli	Infrast. Tec.	Costi gen										
-218,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00										

**COSTI PROPOSTI**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
177m/u	2.640,00	274,00	619,00	63,00	735,00	603,00	225,00	121,00
1	425,60	168,00	174,6					83,0
2	94,00	28,50	0,0		39,5			26,0
3	843,00		240,0			603,0		
4	243,60		53,0		40,0		150,6	
5	725,70		15,0		648,3		62,4	
6	93,00		10,8	63,0	7,2		12,0	
7	62,00	12,00	50,0					
8	127,10	48,50	75,6					3,0
9	26,00	17,00						9,0
%	100,00%	10,38%	23,45%	2,39%	27,84%	22,84%	8,52%	4,58%

**COSTI IN ESECUTIVO**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
177m/u	2.422,00	274,00	559,00	63,00	735,00	445,00	225,00	121,00
1	425,60	168,00	174,6					83,0
2	94,00	28,50			39,5			26,0
3	625,00		180,0			445,0		
4	243,60		53,0		40,0		150,6	
5	725,70		15,0		648,3		62,4	
6	93,00		10,8	63,0	7,2		12,0	
7	62,00	12,00	50,0					
8	127,10	48,50	75,6					3,0
9	26,00	17,00						9,0
%	100,00%	11,31%	23,08%	2,60%	30,35%	18,37%	9,29%	5,00%
Δ prop/ esec	-218,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00

**COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLI	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
177m/u	2.422,00	274,00	559,00	63,00	705,00	445,00	225,00	105,60	45,40
1	425,60	168,00	174,6					83,0	
2	94,00	28,50			9,5			14,6	41,4
3	625,00		180,0			445,0			
4	243,60		53,0		40,0		150,6		
5	725,70		15,0		648,3		62,4		
6	93,00		10,8	63,0	7,2		12,0		
7	62,00	12,00	50,0						
8	127,10	48,50	75,6					3,0	
9	26,00	17,00						5,0	4,0
%	100,00%	11,31%	23,08%	2,60%	29,11%	18,37%	9,29%	4,36%	1,87%
Δ esec/ amm	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-15,40	45,40

<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
<b>Copertura finanziaria</b>	<b>COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €</b>	
	Contributo richiesto (FESR):	<b>1.696.240,00</b>
	Contributo del settore privato:	<b>30.400,00</b>
	Contributo di altri enti pubblici:	<b>0,00</b>
	Contributo proprio:	<b>913.360,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>2.640.000,00</b>
	<b>COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €</b>	
	Contributo richiesto (FESR):	<b>1.553.900,00</b>
	Contributo del settore privato:	<b>30.400,00</b>
	Contributo di altri enti pubblici:	<b>0,00</b>
	Contributo proprio:	<b>837.700,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>2.422.000,00</b>
	<p>Note: Il contributo richiesto è pari a 1.553.900 € (64,16%). Ai termini del bando, viene riconosciuto ammissibile in via provvisoria il contributo di <b>1.574.300,00 € pari al 65% di 2.422.000 €</b>, salvo la minore spesa esposta ed ammissibile in rendicontazione ovvero una minore richiesta di contributo pubblico da parte del proponente. Il contributo della partnership alla copertura finanziaria del progetto, al momento dichiarata per 868.100,00 €, non potrà essere comunque inferiore a 847.700,00 €, pari al 35% di 2.422.000 €, salvo la minore spesa esposta ed ammissibile in fase di rendicontazione.</p>	

## CONCLUSIONI

La riduzione complessiva dei costi previsti è stata pari all'8% nel progetto esecutivo, tutta a carico dell'attività 3, per 158 k€ per l'acquisto di 200 pc e 60 k€ per consulenza, per un totale di 218 k€.

Si può affermare che il proponente ha assunto e attuato le indicazioni fornite del valutatore, il quale tra l'altro non indicava percentuali di riduzione dei costi, limitandosi a dichiararli elevati, per la sua esperienza, rispetto a quelli di mercato.

Il proponente difatti ha eliminato i costi non eleggibili riducendo proporzionalmente le attività di consulenza previste nell'attività 3.

Il valutatore ha commesso errori di imputazione della spesa per consulenze e nella somma dei totali delle spese per le diverse voci di costo pervenendo ad una determinazione del contributo provvisoriamente concedibile superiore al massimo concedibile e quindi inammissibile.

I dettagli forniti nel progetto esecutivo e le giustificazioni per le riduzioni apportate dal proponente permettono allo stato attuale di confermare il nuovo piano economico e finanziario, con gli spostamenti di alcune poste nella voce promozione, come indicato in precedenza.

Il contributo richiesto è pari a 1.553.900 € (64,16%). Ai termini del bando viene riconosciuto ammissibile in via provvisoria il contributo di 1.574.300,00 € pari al 65% di 2.422.000 €, salvo la minore spesa esposta ed ammissibile in rendicontazione ovvero una minore richiesta di contributo pubblico da parte del proponente. Il contributo della partnership alla copertura finanziaria del progetto, al momento dichiarata per 868.100,00 €, non potrà essere comunque inferiore a 847.700,00 €, pari al 35% di 2.422.000 €, salvo la minore spesa esposta ed ammissibile in fase di rendicontazione.

L'ammissione al finanziamento deve restare subordinata ad una pianificazione esecutiva di dettaglio che il proponente dovrà presentare entro i termini e con le modalità che la stessa Regione indicherà in convenzione e comunque prima del primo SAL, per consentire una puntuale ricognizione della ammissibilità e della congruità delle spese imputabili al progetto.

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 provvisorio 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. Nell'attività 2 è stata stralciata la spesa di 30 keuro per la trasmissione di 200 spot su emittente televisiva imputata come costi di software e la spesa di 11,4 keuro per l'organizzazione di 10 seminari imputati nelle spese generali e sono state entrambi totalmente ammesse come attività di promozione previste dal bando entro il 5% della spesa complessiva.**
- 2. Nell'attività 9 sono stati ammessi a costi di promozione la spesa di 4 keuro prevista per un seminario divulgativo imputato tra le spese generali.**
- 3. Si conferma il quadro economico complessivo con le variazioni di spesa indicate nei precedenti punti 1. e 2.**

Bari, 30 aprile 2004

Tecnopolis S.c.r.l.  
Ing. Nicola Sciacovelli