

**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 14</b> | <b>Titolo: P.ER.SE.O. – URAP CONFARTIGIANATO</b>  |
| <b>Ambito</b>    | <b>Regionale</b>  |
| <b>Durata</b>    | <b>36 mesi</b>  |
| <b>Partner</b>   | Unione Regionale Artigianato Pugliese – URAP – Confartigianato. ARTIGIANFORM. Unione Provinciale Sindacati Artigiani – U.P.S.A. Bari. C.O.N.A.R.T.. C.O.A.S. Bari. Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari a r.l.. ARTIGIANFIDI Cooperativa a r.l.. Unione Sindacale Provinciale Artigiani Salentini - U.S.P.A.S. Lecce. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Lecce. Unione Provinciale Artigiani di Capitanata – U.P.A.C. Foggia. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Foggia. Unione Provinciale Artigiani Piccole Imprese Brindisine - U.P.A.P.I.B. Brindisi. Consorzio Innovativo di Promozione delle Imprese e degli Artigiani – C.I.Pr.I.A. Brindisi. Associazione Artigiani della Provincia di Taranto – Confartigianato di Taranto. Consorzio Ambiente e Sicurezza – CO.A.S. Taranto. Università degli Studi di Lecce |

| <b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b> |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Valutazione</b>                | <p>Il progetto potrà essere finanziato con opportune limitazioni in quanto è possibile realizzare gli stessi servizi a costi più contenuti.</p> <p>I costi sono superiori a quelli di mercato per tutte le voci presentate nel progetto.</p> <p>Il progetto appare di buon livello tecnologico, anche se negli obiettivi strategici risulta troppo ambizioso in relazione ai risultati concreti che si vogliono raggiungere. E' possibile ottenere gli stessi risultati con progetti meno sovradimensionati e a costi assolutamente più contenuti. Nello specifico si nutrono perplessità sulla necessità di fornirsi di una server-farm (ambiente predisposto ad ospitare il server, dotato di tutti gli strumenti di sicurezza ed affidabilità) ad hoc per il supporto all'infrastruttura, invece che utilizzare un servizio di "housing" per l'utilizzo della stessa infrastruttura tecnologica.</p> |

| <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   | 902,00          |
|                                    | 2. Consulenze specialistiche   | 802,20          |
|                                    | 3. Licenze d'uso di sistemi operativi, di piattaforme applicative ed acquisizione di brevetti  | 658,50          |
|                                    | 4. Acquisto e sviluppo di software   | 436,30          |
|                                    | 5. Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature  | 640,00          |
|                                    | 6. Infrastrutture tecnologiche quali reti di telecomunicazioni cablate, intranet ed extranet e servizi di telecontrollo  | 195,00          |
|                                    | 7. Costi generali  | 190,00          |
|                                    | <b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>   | <b>3.824,00</b> |
| <b>Personale</b>                   | Al 24 % del costo totale, viene posto in un'unica voce per i WP A1 e A2 come se fosse un'attività senza essere distribuito tra le altre attività di progetto. Il personale del WP A3 è invece distribuito tra i servizi dei diversi partner regionali. Impossibile valutare l'attribuzione del costo del personale sulle diverse attività di progetto. |                 |
| <b>Consulenze</b>                  | Al 21 % del costo totale, sono distribuite tra le attività dei diversi WP. OK  |                 |
| <b>Licenze</b>                     | Stanno tutte nel WP A1 al 17% della spesa totale. Non vengono ben specificate.   |                 |
| <b>Software</b>                    | All'11% del costo totale; tutti i costi sono condensati nel WP A1.   |                 |
| <b>Noli</b>                        | Al 17% del costo totale nella sola voce server farm nel WP A02. Su questo il valutatore ha indicato la possibilità dell'housing invece dell'acquisizione.  |                 |
| <b>Infrastrutture Tecnologiche</b> | Al 5% del costo totale, riguarda potenziamento intranet e videoconferenza nelle diverse sedi del progetto.   |                 |
| <b>Costi generali</b>              | Sono contenuti entro il 5% del costo totale e sono imputati come se fossero un'attività a sé nel WP A01, invece di essere dettagliati e distribuiti tra tutte le attività per valutarne l'incidenza e non sono dettagliati in termini di voci di spesa che coprono al fine di valutarne l'ammissibilità.   |                 |
| <b>Conclusioni</b>                 | Sono stati imputati 65 k€ per attività di promozione nella voce consulenze che saranno riportate a parte e comunque rientrano entro i limiti del 5% imposti dal bando.   |                 |

| <b>COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO in k€</b> |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Costi in progetto esecutivo</b>       | <b>Voci di costo</b>                                | <b>k€</b>       |
|  | 1. Personale dei soggetti proponenti                | 902             |
|  | 2. Consulenze specialistiche                        | 793,2           |
|  | 3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti        | 642,5           |
|  | 4. Acquisto e sviluppo di software                  | 426             |
|  | 5. Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature | 406,75          |
|  | 6. Infrastrutture tecnologiche                      | 192             |
|  | 7. Costi generali                                   | 176,5           |
|  | <b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                    | <b>3.538,95</b> |

| COSTI PROPOSTI |          |           |            |         |          |        |            |           |
|----------------|----------|-----------|------------|---------|----------|--------|------------|-----------|
| ATT            | TOTALE   | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOLO   | INFR. TECN | COSTI GEN |
| 742m/u         | 3.824,00 | 902,00    | 802,20     | 658,50  | 436,30   | 640,00 | 195,00     | 190,00    |
| A01            | 308,00   | 38,00     | 65,0       |         |          |        | 15,0       | 190,0     |
| A02            | 640,00   |           |            |         |          | 640,0  |            |           |
| A11            | 85,00    |           | 60,0       |         | 25,0     |        |            |           |
| A12            | 52,00    |           |            |         | 52,0     |        |            |           |
| A13            | 55,00    |           | 35,0       |         | 20,0     |        |            |           |
| A14            | 145,00   |           | 35,0       | 110,0   |          |        |            |           |
| A15            | 48,00    |           |            |         | 48,0     |        |            |           |
| A16            | 40,00    |           |            |         | 40,0     |        |            |           |
| A17            | 61,80    |           |            |         | 61,8     |        |            |           |
| A18            | 135,00   |           |            | 135,0   |          |        |            |           |
| A19            | 95,00    |           | 65,0       |         | 30,0     |        |            |           |
| A21            | 137,00   |           |            | 137,0   |          |        |            |           |
| A22            | 132,00   |           |            | 132,0   |          |        |            |           |
| A23            | 74,00    |           |            |         | 74,0     |        |            |           |
| A24            | 57,00    |           |            |         | 57,0     |        |            |           |
| A25            | 51,50    |           |            | 51,5    |          |        |            |           |
| A26            | 28,50    |           |            |         | 28,5     |        |            |           |
| A27            | 93,00    |           |            | 93,0    |          |        |            |           |
| A31            | 864,00   | 864,00    |            |         |          |        |            |           |
| A32            | 148,00   |           |            |         |          |        | 148,0      |           |
| A33            | 32,00    |           |            |         |          |        | 32,0       |           |
| A34            | 33,00    |           | 33,0       |         |          |        |            |           |
| A35            | 92,00    |           | 92,0       |         |          |        |            |           |
| A36            | 60,00    |           | 60,0       |         |          |        |            |           |
| A37            | 60,00    |           | 60,0       |         |          |        |            |           |
| A38            | 88,00    |           | 88,0       |         |          |        |            |           |
| A39            | 104,20   |           | 104,2      |         |          |        |            |           |
| A310           | 60,00    |           | 60,0       |         |          |        |            |           |
| A311           | 15,00    |           | 15,0       |         |          |        |            |           |
| A312           | 15,00    |           | 15,0       |         |          |        |            |           |
| A313           | 15,00    |           | 15,0       |         |          |        |            |           |
| %              | 100,00%  | 23,59%    | 20,98%     | 17,22%  | 11,41%   | 16,74% | 5,10%      | 4,97%     |

| COSTI IN ESECUTIVO |          |           |            |         |          |         |            |           |
|--------------------|----------|-----------|------------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| ATT                | TOTALE   | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOLO    | INFR. TECN | COSTI GEN |
| 742m/u             | 3.538,95 | 902,00    | 793,20     | 642,50  | 426,00   | 406,75  | 192,00     | 176,50    |
| A01                | 294,50   | 38,00     | 65,0       |         |          |         | 15,0       | 176,5     |
| A02                | 406,75   |           |            |         |          | 406,8   |            |           |
| A11                | 85,00    |           | 60,0       |         | 25,0     |         |            |           |
| A12                | 50,00    |           |            |         | 50,0     |         |            |           |
| A13                | 55,00    |           | 35,0       |         | 20,0     |         |            |           |
| A14                | 130,00   |           | 30,0       | 100,0   |          |         |            |           |
| A15                | 48,00    |           |            |         | 48,0     |         |            |           |
| A16                | 40,00    |           |            |         | 40,0     |         |            |           |
| A17                | 60,00    |           |            |         | 60,0     |         |            |           |
| A18                | 135,00   |           |            | 135,0   |          |         |            |           |
| A19                | 95,00    |           | 65,0       |         | 30,0     |         |            |           |
| A21                | 135,00   |           |            | 135,0   |          |         |            |           |
| A22                | 130,00   |           |            | 130,0   |          |         |            |           |
| A23                | 72,00    |           |            |         | 72,0     |         |            |           |
| A24                | 57,00    |           |            |         | 57,0     |         |            |           |
| A25                | 51,50    |           |            | 51,5    |          |         |            |           |
| A26                | 24,00    |           |            |         | 24,0     |         |            |           |
| A27                | 91,00    |           |            | 91,0    |          |         |            |           |
| A31                | 864,00   | 864,00    |            |         |          |         |            |           |
| A32                | 146,00   |           |            |         |          |         | 146,0      |           |
| A33                | 31,00    |           |            |         |          |         | 31,0       |           |
| A34                | 33,00    |           | 33,0       |         |          |         |            |           |
| A35                | 92,00    |           | 92,0       |         |          |         |            |           |
| A36                | 58,00    |           | 58,0       |         |          |         |            |           |
| A37                | 60,00    |           | 60,0       |         |          |         |            |           |
| A38                | 88,00    |           | 88,0       |         |          |         |            |           |
| A39                | 104,20   |           | 104,2      |         |          |         |            |           |
| A310               | 58,00    |           | 58,0       |         |          |         |            |           |
| A311               | 15,00    |           | 15,0       |         |          |         |            |           |
| A312               | 15,00    |           | 15,0       |         |          |         |            |           |
| A313               | 15,00    |           | 15,0       |         |          |         |            |           |
| %                  | 100,00%  | 25,49%    | 22,41%     | 18,16%  | 12,04%   | 11,49%  | 5,43%      | 4,99%     |
| Δ su prop          | -285,05  | 0,00      | -9,00      | -16,00  | -10,30   | -233,25 | -3,00      | -13,50    |

**COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA**

| ATT       | TOTALE    | PERSONALE | CONSULENZE | LICENZE | SOFTWARE | NOLI    | INFR. TECN | COSTI GEN | PROMOZ |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------|---------|------------|-----------|--------|
| 742m/u    | 3.538,950 | 902,00    | 728,20     | 642,50  | 426,00   | 406,75  | 192,00     | 176,50    | 65,00  |
| A01       | 294,50    | 38,00     |            |         |          |         | 15,0       | 176,5     | 65,0   |
| A02       | 406,75    |           |            |         |          | 406,8   |            |           |        |
| A11       | 85,00     |           | 60,0       |         | 25,0     |         |            |           |        |
| A12       | 50,00     |           |            |         | 50,0     |         |            |           |        |
| A13       | 55,00     |           | 35,0       |         | 20,0     |         |            |           |        |
| A14       | 130,00    |           | 30,0       | 100,0   |          |         |            |           |        |
| A15       | 48,00     |           |            |         | 48,0     |         |            |           |        |
| A16       | 40,00     |           |            |         | 40,0     |         |            |           |        |
| A17       | 60,00     |           |            |         | 60,0     |         |            |           |        |
| A18       | 135,00    |           |            | 135,0   |          |         |            |           |        |
| A19       | 95,00     |           | 65,0       |         | 30,0     |         |            |           |        |
| A21       | 135,00    |           |            | 135,0   |          |         |            |           |        |
| A22       | 130,00    |           |            | 130,0   |          |         |            |           |        |
| A23       | 72,00     |           |            |         | 72,0     |         |            |           |        |
| A24       | 57,00     |           |            |         | 57,0     |         |            |           |        |
| A25       | 51,50     |           |            | 51,5    |          |         |            |           |        |
| A26       | 24,00     |           |            |         | 24,0     |         |            |           |        |
| A27       | 91,00     |           |            | 91,0    |          |         |            |           |        |
| A31       | 864,00    | 864,00    |            |         |          |         |            |           |        |
| A32       | 146,00    |           |            |         |          |         | 146,0      |           |        |
| A33       | 31,00     |           |            |         |          |         | 31,0       |           |        |
| A34       | 33,00     |           | 33,0       |         |          |         |            |           |        |
| A35       | 92,00     |           | 92,0       |         |          |         |            |           |        |
| A36       | 58,00     |           | 58,0       |         |          |         |            |           |        |
| A37       | 60,00     |           | 60,0       |         |          |         |            |           |        |
| A38       | 88,00     |           | 88,0       |         |          |         |            |           |        |
| A39       | 104,20    |           | 104,2      |         |          |         |            |           |        |
| A310      | 58,00     |           | 58,0       |         |          |         |            |           |        |
| A311      | 15,00     |           | 15,0       |         |          |         |            |           |        |
| A312      | 15,00     |           | 15,0       |         |          |         |            |           |        |
| A313      | 15,00     |           | 15,0       |         |          |         |            |           |        |
| %         | 100,00%   | 25,49%    | 20,58%     | 18,16%  | 12,04%   | 11,49%  | 5,43%      | 4,99%     | 1,84%  |
| Δ su esec | 0,00      | 0,00      | -65,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 65,00  |
| Δ su prop | -285,05   | 0,00      | -74,00     | -16,00  | -10,30   | -233,25 | -3,00      | -13,50    | 65,00  |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Contributo richiesto (FESR):</b>       | <b>2.485.600,00</b> |
| <b>Contributo del settore privato:</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Contributo di altri enti pubblici:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Contributo proprio:</b>                | <b>1.338.400,00</b> |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>3.824.000,00</b> |

**COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in €**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Contributo richiesto (FESR):</b> | <b>2.300.317,50</b> |
| <b>Contributo privato/pubblico:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Contributo proprio:</b>          | <b>1.238.632,50</b> |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>3.538.950,00</b> |

**COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Contributo richiesto (FESR):</b> | <b>2.300.317,50</b> |
| <b>Contributo privato/pubblico:</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Contributo proprio:</b>          | <b>1.238.632,50</b> |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>3.538.950,00</b> |

Note: Il contributo (FESR) assomma a 2.300.317,50 € pari al massimo concedibile del 65% di € 3.538.950,00 facendo fronte la partnership ad una copertura finanziaria di 1.238.632,50 € pari al 35% di € 3.538.950,00. **In nessun caso il contributo pubblico complessivo potrà superare l'importo di € 2.500.000= anche nel caso di eventuale riconoscimento dell'IVA non recuperabile sulle spese di progetto.**

**CONCLUSIONI**

I WP sono stati tutti riconfermati.

L'esecutivo porta lo stesso dettaglio del progetto proposto, anzi è perfettamente uguale come documento tranne nel WP A02 relativo alla Server farm dove il proponente ha accolto le indicazioni del valutatore per una soluzione in housing. Difatti aggiunge: *“La Server Farm viene fornita attraverso l'acquisto dei server e l'housing degli stessi presso uno dei fornitori maggiormente accreditati a livello nazionale per tali servizi, dotato di certificazione ISO 9001. L'acquisto dei server riduce sensibilmente i costi rispetto al noleggio degli stessi e garantisce la possibilità di estendere i servizi oltre la data termine del contratto con il solo rinnovo dei servizi di housing.”* E dettaglia perfettamente i costi. E' l'unico WP su cui si è avuto un dettaglio spinto rispetto al progetto proposto. Gli altri WP dell'esecutivo hanno l'identico dettaglio del progetto proposto.

I costi della server farm sono in parte acquisti di macchine e licenze (comprese nella fornitura delle macchine e perciò non separate) e in parte canoni triennali che sono stati tutti però riportati nella voce di costo noli impropriamente. Non essendo divise le macchine dalle licenze non è possibile operare la ripartizione nelle diverse voci di costo. Vengono riconosciute in via provvisoria le spese relative all'attività A1.8 e A3.5 di e-learning, salvo la possibilità che queste siano finanziate su altra Misura del POR.

I 65 k€ di consulenza dell'Attività A0.1 riguardano la promozione e vengono riportate nella nuova colonna promozione. Sono contenute entro il 5%.

Ha operato una riduzione forte di circa 1/3 della spesa per la server farm per 233 k€ sugli iniziali 802 k€, come richiesto da valutatore, e ha operato una riduzione lieve di circa il 5% su molte delle voci di spesa indicate nel progetto proposto, come si avvince dalle tabelle allegate.

Il quadro economico riportato nel progetto esecutivo viene quindi interamente riconfermato ammissibile in via provvisoria per un importo di spesa complessiva di keuro 3.824,00.

L'ammissione al finanziamento deve restare subordinata ad una pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà presentare secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Puglia, 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. Sono state riconosciute ammissibili in via provvisoria le spese relative all'attività A1.8 per keuro 135 e all'attività A3.5 per keuro 92, per un totale di k€ 227, riferite ad attività di predisposizione piattaforma e-learning.**
- 2. Sono stati portati sotto la voce di costo “promozione” i costi di consulenza previsti per l'attività A.01 pari a keuro 65, che restano comunque entro il limite del 5% previsto dal bando.**
- 3. Il quadro economico riportato nel progetto esecutivo viene quindi interamente riconfermato ammissibile in via provvisoria per un importo di spesa complessiva di keuro 3.824,00.**

Bari, 30 aprile 2004

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