

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 14	Titolo: P.ER.SE.O. – URAP CONFARTIGIANATO
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	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

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<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>

COSTI PROPOSTI		
Costi proposti	Voci di costo	k€
	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
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.824,00
Personale	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.	
Consulenze	Al 21 % del costo totale, sono distribuite tra le attività dei diversi WP. OK	
Licenze	Stanno tutte nel WP A1 al 17% della spesa totale. Non vengono ben specificate.	
Software	All'11% del costo totale; tutti i costi sono condensati nel WP A1.	
Noli	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.	
Infrastrutture Tecnologiche	Al 5% del costo totale, riguarda potenziamento intranet e videoconferenza nelle diverse sedi del progetto.	
Costi generali	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.	
Conclusioni	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.	

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO in k€		
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€
	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
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.538,95

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 €										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.485.600,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo del settore privato:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo di altri enti pubblici:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">1.338.400,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.824.000,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.485.600,00	Contributo del settore privato:	0,00	Contributo di altri enti pubblici:	0,00	Contributo proprio:	1.338.400,00	TOTALE	3.824.000,00
	Contributo richiesto (FESR):	2.485.600,00									
	Contributo del settore privato:	0,00									
	Contributo di altri enti pubblici:	0,00									
	Contributo proprio:	1.338.400,00									
	TOTALE	3.824.000,00									
	COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in €										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.300.317,50</td> </tr> <tr> <td>Contributo privato/pubblico:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">1.238.632,50</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.538.950,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.300.317,50	Contributo privato/pubblico:	0,00	Contributo proprio:	1.238.632,50	TOTALE	3.538.950,00		
	Contributo richiesto (FESR):	2.300.317,50									
	Contributo privato/pubblico:	0,00									
	Contributo proprio:	1.238.632,50									
	TOTALE	3.538.950,00									
	COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.300.317,50</td> </tr> <tr> <td>Contributo privato/pubblico:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">1.238.632,50</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.538.950,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.300.317,50	Contributo privato/pubblico:	0,00	Contributo proprio:	1.238.632,50	TOTALE	3.538.950,00		
Contributo richiesto (FESR):	2.300.317,50										
Contributo privato/pubblico:	0,00										
Contributo proprio:	1.238.632,50										
TOTALE	3.538.950,00										
<p>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.</p>											

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