

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Misura 6.2 azione C) - BANDO
“Imprese e Professioni”
SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO

SCHEDA PROGETTO																																																																																																																																																																																																							
Progetto	E-COOP COOPERATIVE E SERVIZI ON LINE																																																																																																																																																																																																						
Proponente	Federazione Regionale della Unione Nazionale Cooperative Italiane																																																																																																																																																																																																						
Partner	Federazione Regionale UNCI Puglia, COOPERFORM PUGLIA (già FIDET COOP Puglia).																																																																																																																																																																																																						
Importi	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PROGETTO</td> <td style="width: 15%;">E-COOP</td> <td style="width: 15%;">TOT PROGETTO=</td> <td style="width: 15%;">996.480,00</td> <td style="width: 10%;">31%</td> <td style="width: 10%;">Avvio PR</td> <td style="width: 10%;">19/12/2003</td> <td style="width: 10%;">105.861,60</td> </tr> <tr> <td>SAL 1 - 20/12/03 - 31/03/05</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO=</td> <td>647.712,00</td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> <td>IVA= 53.915,03</td> </tr> <tr> <td>SAL 2 -</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO IVA=</td> <td>105.861,60</td> <td>33%</td> <td></td> <td></td> <td>Res IVA= 51.946,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOT CONTRIBUTO=</td> <td>753.573,60</td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PROGETTO	E-COOP	TOT PROGETTO=	996.480,00	31%	Avvio PR	19/12/2003	105.861,60	SAL 1 - 20/12/03 - 31/03/05		CONTRIBUTO=	647.712,00	31%			IVA= 53.915,03	SAL 2 -		CONTRIBUTO IVA=	105.861,60	33%			Res IVA= 51.946,57			TOT CONTRIBUTO=	753.573,60	31%																																																																																																																																																																									
PROGETTO	E-COOP	TOT PROGETTO=	996.480,00	31%	Avvio PR	19/12/2003	105.861,60																																																																																																																																																																																																
SAL 1 - 20/12/03 - 31/03/05		CONTRIBUTO=	647.712,00	31%			IVA= 53.915,03																																																																																																																																																																																																
SAL 2 -		CONTRIBUTO IVA=	105.861,60	33%			Res IVA= 51.946,57																																																																																																																																																																																																
		TOT CONTRIBUTO=	753.573,60	31%																																																																																																																																																																																																			
Durata/avvio/ fine	36 mesi dal 19/12/2003 al 19/12/2006																																																																																																																																																																																																						
Presenti incontro	Longo Dario Unci Vicepresidente, Davide Pellegrino UNCI dirigente, Eugenio Leone consulente, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico, Antonio Tarantini																																																																																																																																																																																																						
Attività previste e spese ammesse	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f0f0f0;"> <th>ATT</th> <th>TOTALE</th> <th>PERSONALE</th> <th>CONSULENZE</th> <th>LICENZE</th> <th>SOFTWARE</th> <th>NOLÒ</th> <th>INFR. TECN</th> <th>COSTI GEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124.4</td> <td>996.480</td> <td>182.16</td> <td>67.32</td> <td>260.00</td> <td>220.00</td> <td>122.00</td> <td>100.00</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>0.1</td> <td>39,60</td> <td>39,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>5,94</td> <td>3,96</td> <td>1,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>3,96</td> <td>3,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>5,94</td> <td>3,96</td> <td>1,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>5,94</td> <td>3,96</td> <td>1,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>12,92</td> <td>3,96</td> <td>3,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>16,88</td> <td>7,92</td> <td>3,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>85,94</td> <td>1,98</td> <td>3,96</td> <td>55</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>5,94</td> <td>1,98</td> <td>3,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3'</td> <td>201,88</td> <td>3,96</td> <td>7,92</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>30</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>256,88</td> <td>3,96</td> <td>7,92</td> <td>55</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>19,80</td> <td>15,84</td> <td>3,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>17,82</td> <td>15,84</td> <td>1,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>106,68</td> <td>31,68</td> <td></td> <td>50</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>162,84</td> <td>7,92</td> <td>7,92</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>42</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>15,84</td> <td>15,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>31,68</td> <td>15,84</td> <td>15,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>100,00%</td> <td>18,28%</td> <td>6,76%</td> <td>26,09%</td> <td>22,08%</td> <td>12,24%</td> <td>10,04%</td> <td>4,52%</td> </tr> <tr> <td>Delta Esec/ Ammes kE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLÒ	INFR. TECN	COSTI GEN	124.4	996.480	182.16	67.32	260.00	220.00	122.00	100.00	45.00	0.1	39,60	39,6							1.1	5,94	3,96	1,98						1.2	3,96	3,96							1.3	5,94	3,96	1,98						1.4	5,94	3,96	1,98						1.5	12,92	3,96	3,96					5	1.6	16,88	7,92	3,96					5	2.1	85,94	1,98	3,96	55	20			5	2.2	5,94	1,98	3,96						2.3'	201,88	3,96	7,92	50	100	30		10	2.4	256,88	3,96	7,92	55	30	50	100	10	2.5	19,80	15,84	3,96						3.1	17,82	15,84	1,98						3.2	106,68	31,68		50	20			5	3.3	162,84	7,92	7,92	50	50	42		5	3.4	15,84	15,84							3.5	31,68	15,84	15,84						%	100,00%	18,28%	6,76%	26,09%	22,08%	12,24%	10,04%	4,52%	Delta Esec/ Ammes kE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLÒ	INFR. TECN	COSTI GEN																																																																																																																																																																																															
124.4	996.480	182.16	67.32	260.00	220.00	122.00	100.00	45.00																																																																																																																																																																																															
0.1	39,60	39,6																																																																																																																																																																																																					
1.1	5,94	3,96	1,98																																																																																																																																																																																																				
1.2	3,96	3,96																																																																																																																																																																																																					
1.3	5,94	3,96	1,98																																																																																																																																																																																																				
1.4	5,94	3,96	1,98																																																																																																																																																																																																				
1.5	12,92	3,96	3,96					5																																																																																																																																																																																															
1.6	16,88	7,92	3,96					5																																																																																																																																																																																															
2.1	85,94	1,98	3,96	55	20			5																																																																																																																																																																																															
2.2	5,94	1,98	3,96																																																																																																																																																																																																				
2.3'	201,88	3,96	7,92	50	100	30		10																																																																																																																																																																																															
2.4	256,88	3,96	7,92	55	30	50	100	10																																																																																																																																																																																															
2.5	19,80	15,84	3,96																																																																																																																																																																																																				
3.1	17,82	15,84	1,98																																																																																																																																																																																																				
3.2	106,68	31,68		50	20			5																																																																																																																																																																																															
3.3	162,84	7,92	7,92	50	50	42		5																																																																																																																																																																																															
3.4	15,84	15,84																																																																																																																																																																																																					
3.5	31,68	15,84	15,84																																																																																																																																																																																																				
%	100,00%	18,28%	6,76%	26,09%	22,08%	12,24%	10,04%	4,52%																																																																																																																																																																																															
Delta Esec/ Ammes kE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																															
Variazioni	Nessuna																																																																																																																																																																																																						

Cronogramma	8.1 IMPEGNORISORSEUMANE E CRONOGRAMMA										
	Cod	Attività	Impegno mesi/uomo	Anno 1			Anno 2			Anno 3	
				Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2
	WP0.1	Project Management	23,00								
	WP1	WP Conenuti e Servizi									
	WP1.1	Analisi requisiti area Finanza Agevolata	2,60								
	WP1.2	Analisi requisiti area Sicurezza ed Ambiente	2,28								
	WP1.3	Analisi requisiti area Gestione d'Impresa	2,80								
	WP1.4	Analisi requisiti area Gare d'Appalto	2,80								
	WP1.5	Definizione modello organizzativo contenuti	3,30								
	WP1.6	Definizione modello organizzativo servizi	5,60								
	WP2	WP Infrastruttura tecnologica									
	WP2.1	Definizione architettura del Portale	2,16								
	WP2.2	Progetto grafico	2,16								
	WP2.3	WEB design	4,31								
	WP2.4	Messa on-line Portale	4,31								
	WP2.5	Integrazione dei contenuti e dei servizi	10,20								
	WP3	WP Erogazione Servizi on-line									
	WP3.1	Selezione dell'utenza campione	9,70								
	WP3.2	Erogazione servizi su campione di cooperative	18,40								
	WP3.3	Miglioramenti e taratura del sistema	8,37								
	WP3.4	Aggiornamento contenuti	9,20								
	WP3.5	Divulgazione risultati e promozione	13,20								

STATO D'AVANZAMENTO									
Avanzamento spesa	TOT GEN	311.171,83	53.915,03	365.086,86	202.261,69	35.044,77	237.306,46	88.989,92	148.316,54
	TOT SAL 1	312.380,88	54.078,81	366.459,69	203.047,57	35.151,23	238.198,80	89.324,55	148.874,25
	TOT SAL 2	-1.209,05	-163,78	-1.372,83	-785,88	-106,46	-892,34	-334,63	-557,71
		Spesa amme: Iva ammessa	TOT ammes	Contrib. Cost	Contrib. Iva	TOT CONTR	Ant.	Erogare	
SAL tecnici	<p>Dall'analisi della documentazione tecnica allegata agli stati d'avanzamento del progetto si evincono le seguenti considerazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i PdA sono estremamente sintetici rispetto al PE. Le aste dei tempi sono state notevolmente dilatate per l'avvio del progetto fissato al 19/12/2003. Per cui il WP1 da durare qualche mese ora dura circa 14 mesi e si sovrappone temporalmente al WP2. però è necessario capire come sia possibile avviare la realizzazione del portale (WP2) senza aver terminato la fase dei requisiti (WP1). 2. L'ultimo rapporto di sal risale al marzo 2005 quando ancora non era terminato (secondo i pda presentati con tempi dilatati) il WP1. Tuttavia il WP1 è terminato il 20/04/2005 ed entro maggio 2005 avremmo dovuto disporre del RT che invece manca nella documentazione. Inoltre in questo unico sal di 4 quadrimestri nulla si dice sul WP3 che intanto dovrebbe essere stato avviato. 3. Lo stesso dicasi per il WP2 che avrebbe dovuto terminare al 17° mese e cioè a maggio 2005 e quindi il RT andava consegnato entro il giugno 2005. Cosa che non si è verificata. 4. Mancano i rapporti di SAL del 5 e 6 quadrimestre e pertanto, prima di avviare procedure cautelative, si deve provvedere ad una ispezione tecnico-amministrativa. 5. Al fine di consentire la prosecuzione del progetto e non porre difficoltà temporali, è stata erogata la I quota (I sal dic/04-apr/05), ma le successive quote dovranno essere subordinate agli esiti della ispezione e al perfezionamento della documentazione di progetto. 								
Rendicontazioni	II SAL								
Note	I tempi sono ormai prossimi alla conclusione del progetto (19/12/2006). In questo breve periodo di tempo il beneficiario avrà da spendere circa 400.000 € in pochi								

	<p>mesi, avendo invece speso solo 411.00€ in oltre due anni.</p> <p>Alla luce delle osservazioni sopra esposte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si ritiene utile effettuare una verifica in loco sullo stato d'avanzamento del progetto, che sarà effettuata nel mese di febbraio 2006 da personale tecnico e amministrativo; 2) si richiede con estrema urgenza il completamento della documentazione presentata, secondo le indicazioni sopra esposte; 3) si ritiene di non poter procedere alle successive erogazioni del contributo spettante sino alla verifica puntuale dello stato d'avanzamento del progetto e della relativa spesa, e fino al perfezionamento della documentazione tecnica non ancora prodotta
--	--

PREVISIONI SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO

Il sig. Leone in merito alla sinteticità dei PdA e alla sovrapposizione del WP1 e WP2 dichiara: i PdA andranno ripresentati con il necessario dettaglio. L'analisi dei requisiti è stata prolungata per permettere l'affiancamento dei consulenti a coloro che sviluppavano la parte tecnica.

Il Rapporto tecnico del WP1 e WP2 sono oggi stati predisposti e saranno consegnati a breve.

I sal del 5 e 6 quadrimestre sono pronti e saranno trasmessi a breve. La rendicontazione prevede un aumento della spesa pari a circa il 60% partendo dal 31% attuale con un incremento di circa 190.000 euro.

Le informazioni acquisite e la documentazione che sarà presentata permetteranno di effettuare una verifica più puntuale dello stato d'avanzamento del progetto.

DATA: _____

FIRME
