

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 34	Titolo: S.C.I.A. - NET
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	Proponente: CIA PUGLIA. Partner: PUGLIA SERVICE SRL – BARI ARCO SRL – BARI. SEDAS SRL BRINDISI. SERVIZI FOGGIA. CIA SALENTO SRL.. CIA TARANTO. ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO. CODITA

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	L'Iniziativa è ben supportata dalla competenza di numerosi partners ed è finanziabile in toto.

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	1.181,520	44,50%
	2. Consulenze specialistiche	811,000	30,55%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	42,100	1,59%
	4. Acquisto o sviluppo di software	111,200	4,19%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	35,000	1,32%
	6. Infrastrutture tecnologiche	403,236	15,19%
	7. Costi Generali	70,980	2,67%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	2.655,036	100%
Personale	Al 44% del costo totale, non è possibile associarlo alle diverse attività.		
Consulenze	Al 31% del costo totale, non è possibile associarlo alle diverse attività.		
Licenze	Al 1,6% del costo totale, non è possibile capire a cosa si riferiscano.		
Software	Al 4% del costo totale. Non sono indicati.		
Noli	Al 1,3% del costo totale. Non sono indicati.		
Infrastrutture Tecnologiche	Al 15% del costo totale. Non sono specificate.		
Costi generali	Al 2,67% sono contenute entro il 5% indicato dal bando. Non sono indicate le spese cui si riferiscono.		

Conclusioni	<p>Vengono indicati 14 partner di cui solo 8 sono attuatori e cofinanziatori. Le tabelle economiche distribuiscono i costi anche sugli altri 6 soggetti che sono in realtà solo fornitori. Il progetto esecutivo deve far chiarezza sulla compagine.</p> <p>Non c'è una tabella delle voci di costo per ciascuna delle 11 attività previste, ma solo la distribuzione dei costi su tutti i 14 soggetti. Impossibile verificare la spesa per singola attività.</p> <p>A pag 11 sono indicate l'attività 5 e l'attività 7 con lo stesso nome. Nelle tabelle economiche le attività hanno poi nomi diversi e sono in numero di 12 invece di 11 e distribuite sui 14 soggetti partner e fornitori. Difficile capire la corrispondenza.</p> <p>L'attività 6 riguarda la formazione che deve essere stralciata e l'attività 10 la sperimentazione della Fad che deve pure essere stralciata.</p> <p>L'attività 2 hw e sw prevede di dotare le 85 sedi territoriali di stazioni utente per il costo di 409,036 k€ che non è ammissibile.</p> <p>L'attività 9 di direzione e coordinamento indica 175 m/u e un costo tra i più alti tra tutte le attività 507,120 k€.</p> <p>L'attività 7 è relativa ad sensibilizzazione e promozione per 18 k€ ed eccede il 5% indicato dal bando. Dovrà essere ridotto.</p> <p>La somma dei costi riportati sulla singola scheda di attività non raggiunge il costo totale del progetto indicato nelle tabelle economiche allegate.</p> <p>Il progetto proposto è molto confuso e non indica le soluzioni tecnologiche da adottare ma solo i servizi che si intendono avviare.</p>
--------------------	---

AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA

Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
		1. Personale	1.396,320
	2. Consulenze specialistiche	793,176	29,87%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	20,000	0,75%
	4. Acquisto e sviluppo di software	104,760	3,95%
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	0,000	0,00%
	6. Infrastrutture tecnologiche	112,100	4,22%
	7. Costi generali	100,680	3,79%
	8. Promozione	128,000	4,82%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	2.655,036	100%
Personale	Al 52% è aumentato rispetto alla proposta		
Consulenze	Al 30% è leggermente diminuito rispetto alla proposta		
Licenze			
Software			
Noli	Sono stati azzerati.		
Infrastrutture Tecnologiche			
Costi generali			

CONCLUSIONI

Le 11 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi. I partner attuatori sono 9, uno in più degli 8 indicati in sede di proposta. IL Codita, inserito inizialmente tra i partner non attuatori è passato tra i partner attuatori. La partnership è così riconfermata e anzi aumentata.

Il progetto esecutivo non riporta la distribuzione della spesa per voce di costo ma solo per partner. Le schede di attività riportano una suddivisione delle voci di costo diversa da quella indicata nel bando, e cioè (personale, consulenza, hardware, software, telematici, generali). **E' necessario prima della concessione del finanziamento che il beneficiario produca una tabella dei costi di progetto con la suddivisione dei costi come prevista dal bando.**

All'attività 2/A viene indicato l'acquisto di 46 stazioni informatizzate da collocare in 40 sedi territoriali e 6 sedi di coordinamento (5 provinciali e 1 regionale) che non sono ammissibili, oltre 7 notebook per assistenza e supporto e 2 server per 142 k€. Se ne riconoscono 71 k€ (50%).

L'attività 6 dichiarata di formazione nella proposta è stata trasformata in attività di assistenza e supporto agli operatori per l'utilizzo dei sistemi realizzati nel progetto, lasciando inalterato il costo a 50,8 k€ tutti in consulenza.

Il coordinamento prevede 507,12 k€ per 3850 g/u che sebbene tanti potrebbero essere indispensabili per assicurare il necessario coordinamento tra le numerose sedi territoriali.

L'attività 10 è stata trasformata da "sperimentazione fad" a "sperimentazione specialistica" che consiste in incontri, eventi e workshop da riportare in promozione. Ci sono 130,68 k€ di costi di esercizio che sono stati riportati quanto a 110 k€ in promozione e 20,68 k€ in spese generali, per non superare il limite del 5%..

Il progetto non ha subito variazioni del costo complessivo ma c'è stato un aumento della voce personale pari alla riduzione su tutti gli altri costi.

I m/u in proposta erano 593 e in esecutivo sono diventati 576, leggermente inferiore ma i costi sono aumentati di 214,80 k€. Il m/u medio oscilla tra 1,2 k€ e 3,9 k€ per l'attività 11 con una media su tutte le attività di 1,6 k€ che è congrua.

L'esecutivo è stato migliorato in termini di descrizione delle attività e delle sottoattività, con l'indicazione dei servizi ma nessuna specifica delle soluzioni hw/sw di dettaglio. Maggiori informazioni dovranno essere riportate nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

La spesa indicata in esecutivo è pertanto identica a quella proposta al bando di 2.655,036 k€. La spesa ammessa, considerate le riduzioni di 71 k€ per non ammissibilità delle stazioni utente è pari a k€ 2.584,036 che si ammette a contributo.

Il valutatore ha indicato una somma del contributo Fesr + contributo partner superiore al costo del progetto pari a 2787 k€ invece di 2655 k€.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a 2.584.036,00 k€.

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.

COSTI PROPOSTI in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
593	2.655,036	1181,520	811,000	42,100	111,200	35,000	403,236	70,980
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
%	100,00%	100,00%	44,50%	30,55%	1,59%	4,19%	1,32%	15,19%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROM
576	2.655,036	1.396,320	793,176	20,000	104,760	0,000	112,100	100,680	128,000
1	19,480	5,980	13,500						
2	409,036		267,036		32,400		109,600		
3	5,400		5,400						
4	326,320		251,460		72,360		2,500		
5	685,000	470,000	115,000	20,000				80,000	
6	50,080		50,080						
7	18,000								18,000
8	374,400	374,400							
9	507,120	507,120							
10	139,500	8,820						20,680	110,000
11	120,700	30,000	90,700						
%	100,00%	52,59%	29,87%	0,75%	3,95%	0,00%	4,22%	3,79%	4,82%
Delta Prop/ Esec	0,00	214,80	-17,82	-22,10	-6,44	-35,00	-291,14	29,70	128,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
576	2.584,036	1.396,32	793,18	20,00	88,56	0,00	57,30	100,68	128,00
1	19,48	5,980	13,500						
2	338,04		267,036		16,200		54,800		
3	5,40		5,400						
4	326,32		251,460		72,360		2,500		
5	685,00	470,000	115,000	20,000				80,000	
6	50,08		50,080						
7	18,00								18,000
8	374,40	374,400							
9	507,12	507,120							
10	139,50	8,820						20,680	110,000
11	120,70	30,000	90,700						
%	97,33%	52,59%	29,87%	0,75%	3,34%	0,00%	2,16%	3,79%	4,82%
Delta Esec/ Ammes	-71,00	0,00	0,00	0,00	-16,20	0,00	-54,80	0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA							
Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €						
	<table border="1"><tr><td>Contributo richiesto (FESR):</td><td>1.725.770,00</td></tr><tr><td>Contributo proprio/partner:</td><td>929.266,00</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>2.655.036,00</td></tr></table>	Contributo richiesto (FESR):	1.725.770,00	Contributo proprio/partner:	929.266,00	TOTALE	2.655.036,00
	Contributo richiesto (FESR):	1.725.770,00					
	Contributo proprio/partner:	929.266,00					
	TOTALE	2.655.036,00					
	COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €						
	<table border="1"><tr><td>Contributo richiesto (FESR):</td><td>1.679.623,40</td></tr><tr><td>Contributo privato/proprio:</td><td>904.412,60</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>2.584.036,00</td></tr></table>	Contributo richiesto (FESR):	1.679.623,40	Contributo privato/proprio:	904.412,60	TOTALE	2.584.036,00
	Contributo richiesto (FESR):	1.679.623,40					
	Contributo privato/proprio:	904.412,60					
	TOTALE	2.584.036,00					
<p>Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 1.679.623,40 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 904.412,60 pari al 35%.</p>							

CONCLUSIONI

Le 11 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi. I partner attuatori sono 9, uno in più degli 8 indicati in sede di proposta. IL Codita, inserito inizialmente tra i partner non attuatori è passato tra i partner attuatori. La partnership è così riconfermata e anzi aumentata.

Il progetto esecutivo non riporta la distribuzione della spesa per voce di costo ma solo per partner. Le schede di attività riportano una suddivisione delle voci di costo diversa da quella indicata nel bando, e cioè (personale, consulenza, hardware, software, telematici, generali). E' necessario prima della concessione del finanziamento che il beneficiario produca una tabella dei costi di progetto con la suddivisione dei costi come prevista dal bando.

All'attività 2/A viene indicato l'acquisto di 46 stazioni informatizzate da collocare in 40 sedi territoriali e 6 sedi di coordinamento (5 provinciali e 1 regionale) che non sono ammissibili, oltre 7 notebook per assistenza e supporto e 2 server per 142 k€. Se ne riconoscono 71 k€ (50%).

L'attività 6 dichiarata di formazione nella proposta è stata trasformata in attività di assistenza e supporto agli operatori per l'utilizzo dei sistemi realizzati nel progetto, lasciando inalterato il costo a 50,8 k€ tutti in consulenza.

Il coordinamento prevede 507,12 k€ per 3850 g/u che sebbene tanti potrebbero essere indispensabili per assicurare il necessario coordinamento tra le numerose sedi territoriali.

L'attività 10 è stata trasformata da "sperimentazione fad" a "sperimentazione specialistica" che consiste in incontri, eventi e workshop da riportare in promozione. Ci sono 130,68 k€ di costi di esercizio che sono stati riportati quanto a 110 k€ in promozione e 20,68 k€ in spese generali, per non superare il limite del 5%..

Il progetto non ha subito variazioni del costo complessivo ma c'è stato un aumento della voce personale pari alla riduzione su tutti gli altri costi.

I m/u in proposta erano 593 e in esecutivo sono diventati 576, leggermente inferiore ma i costi sono aumentati di 214,80 k€. Il m/u medio oscilla tra 1,2 k€ e 3,9 k€ per l'attività 11 con una media su tutte le attività di 1,6 k€ che è congrua.

L'esecutivo è stato migliorato in termini di descrizione delle attività e delle sottoattività, con l'indicazione dei servizi ma nessuna specifica delle soluzioni hw/sw di dettaglio. Maggiori informazioni dovranno essere riportate nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.

La spesa indicata in esecutivo è pertanto identica a quella proposta al bando di 2.655,036 k€. La spesa ammessa, considerate le riduzioni di 71 k€ per non ammissibilità delle stazioni utente è pari a k€ 2.584,036 che si ammette a contributo.

Il valutatore ha indicato una somma del contributo Fesr + contributo partner superiore al costo del progetto pari a 2787 k€ invece di 2655 k€.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a 2.584.036,00 k€.

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. Il progetto esecutivo non riporta la distribuzione della spesa per voce di costo ma solo per partner. Prima della concessione del finanziamento è necessario produrre la tabella dei costi di progetto con la suddivisione secondo le voci di costo previste nel bando.**
- 2. L'attività 2/A prevede l'acquisto di 46 stazioni informatizzate da collocare in 40 sedi territoriali e 6 sedi di coordinamento (5 provinciali e 1 regionale), che non sono ammissibili. Sono previsti inoltre 7 notebook per assistenza e supporto, e 2 server, per keuro 142. Se ne riconoscono 71 keuro (50%) con riduzione della voce di costo software a**

- keuro 16,2 e della voce infrastrutture tecnologiche a 54,8 keuro.**
- 3. L'attività 10 è stata trasformata da "sperimentazione fad" a "sperimentazione specialistica" che prevede incontri, eventi e workshop che vengono riportati nella voce di costo promozione. I 130,68 keuro previsti come costi di esercizio vengono riportati quanto a 110 keuro in promozione e 20,68 keuro in spese generali, per non superare il limite del 5%.**

Bari, 13 maggio 2004

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