

Lettera dei Costi relativa alla Convenzione stipulata tra la Regione Campania e SVILUPPO
CAMPANIA S.p.A. relativa al
Programma "Terra dei Fuochi" PAC III DGR 497/2013

Premessa

Il Piano di Fattibilità approvato dal D.D. n. 437 del 20/06/2014, pubblicato sul BURC n.41 del 23/06/2014 prevede un budget complessivo di 1.650.000,00 euro, come di seguito riportato:

ANNO	2014	2015
A) Personale		
Peronsonale interno	400.000,00	600.000,00
Totale A)	400.000,00	600.000,00
B) Spese dirette		
Spese di viaggio	10.000,00	30.000,00
Noleggio e attrezzature IT	25.000,00	15.000,00
Costi per consumi e provviste	20.000,00	20.000,00
Spese generali	40.000,00	60.000,00
Totale B)	95.000,00	125.000,00
C) Spese connesse		
Comunicazione e promozione	40.000,00	20.000,00
Sistema informatico gestionale	40.000,00	20.000,00
Banca partner	20.000,00	
Piattaforma tecnologica repository contenuti	50.000,00	
Spese consulenza specialistica	20.000,00	20.000,00
Spese generali	100.000,00	100.000,00
Totale C)	270.000,00	160.000,00
Totale anno (A+B+C)	765.000,00	885.000,00

Rispetto alla sua formulazione originaria si riporta un aggiornamento dello stesso in relazione allo stato di attuazione del piano, così come richiesto nel Comitato di Monitoraggio del Fondo PAC III della seduta del 28/01/2015, ed in considerazione anche dell'applicazione del nuovo Contratto del Credito bancario in vigore da gennaio 2015.

Oltre alla voce relativa al costo delle risorse umane sono state stimate le spese direttamente connesse al progetto quali spese di viaggio, noleggio attrezzature IT, costi per consumi e provviste.

1

"Programma "Terra dei Fuochi" -PAC III DGR 497/2013



Le spese di Direzione e Coordinamento si riferiscono sia all'attività di stretto coordinamento delle fasi progettuali nonché ad attività di supporto amministrative, di rendicontazione, legali, informatiche direttamente riferibili al progetto. Esse sono state calcolate fino alla percentuale del 10% delle gg/uomo complessive per ciascun anno.

Fermo restando il limite del budget, potrebbero verificarsi variazioni tra il numero delle gg/u effettuate da risorse interne e quelle effettuate da figure esterne. Nell'ambito di variazioni percentuali fino al 30%, le parti concordano che Sviluppo Campania procederà a comunicarlo in sede di rendicontazione motivandolo adeguatamente. Per variazioni superiori alla percentuale indicata, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Committente Regione Campania su richiesta motivata da parte di Sviluppo Campania S.p.A.

Di seguito si riporta dunque il budget 2015 per un importo residuale di 1.552.144,00 euro, rimodulato con la schematizzazione della valorizzazione delle giornate complessive per l'attuazione delle attività previste nel Piano di Fattibilità.

Anno 2015	2015
A) Personale	
Personale interno	€ 958.704
Totale A)	€ 958.704
B) spese dirette	
Spese di viaggio	€ 29.000
Noleggio attrezzature IT	€ 29.440
Costi per consumi e provviste	€ 35.000
Spese generali	€ 70.000
Totale B)	€ 163.440
C) Spese connesse	
Comunicazione e promozione	€ 80.000
Sistema informatico gestionale e piattaforma tecnologica	€ 100.000
Consulenza specialistica	€ 50.000
Spese generali	€ 200.000
Totale C)	€ 430.000
Totale anno (A+B+C)	€ 1.552.144

	gg/u	gg/u	gg/u	gg/u	gg/u	gg/u	gg/u	gg/u		
	III area professionale I-II-III livello	III area professionale I-II-III livello	III area professionale IV livello	III area professionale IV livello	Quadro	Quadro	Dirigente	Dirigente	Totale gg/u	Totale €
Anno 2015	nr	€	nr	€	nr	€	nr	€	nr	€
A) Risorse umane	976,500	205.065,00	2.280,996	638.678,74					3.257,50	€ 843.744
Direzione e coordinamento					217,00	82.460,00	50,00	32.500,00	267,00	€ 114.960
Totale A										€ 958.704
B) spese dirette										€ 29.000
Spese di viaggio										€ 29.440
Noleggio attrezzature IT										€ 35.000
Costi per consumi e provviste										€ 70.000
Spese generali										€ 163.440
Totale B)										
C) Spese connesse										€ 80.000
Comunicazione e promozione										
Sistema Informativo gestionale e piattaforma tecnologica										€ 100.000
Consulenza specialistica										€ 50.000
Spese generali										€ 200.000
Totale C)										€ 430.000
Totale anno (A+B+C)										€ 1.552.144

Costi del personale SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

Si riferiscono al personale interno di Sviluppo Campania e personale di cui alla Legge 15/2013 e ai sensi della DGR 405/2014 nelle varie forme contrattuali previste: contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato e contratti di collaborazioni a progetto. Per il personale interno tali costi corrispondono alla somma del costo orario di ciascuna risorsa di SVILUPPO CAMPANIA S.p.A., calcolato prendendo come riferimento l'importo totale della retribuzione, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli oneri diretti e riflessi obbligatori per legge o in base al CCNL, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di ferie, di festività sopprese, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, e diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce.

Inquadramenti	Stima costo giornaliero
Dirigente	650 euro
Quadro	380 euro
III area professionale IV° livello	280 euro
III area professionale I° II° III° livello	210 euro

Spese dirette

Spese di Viaggio, si riferiscono prevalentemente alle trasferte per l'attività di promozione e accompagnamento nonché alla stima delle attività da svolgere fuori dalla sede di lavoro. Esse sono calcolate prevedendo solo il rimborso a piè di lista dei costi di vitto e alloggio (ipotizzando il rimborso chilometrico per l'utilizzo di auto propria), nel limite dei massimali previsti dal Manuale FESR.

Noleggio attrezzature IT, costi per consumi e provviste, consistono nelle Spese sostenute da SVILUPPO CAMPANIA S.p.A. direttamente legate alla realizzazione dell'operazione.

Spese Connesse

Sono considerate Spese Connesse i costi e le spese di seguito indicati:

Spese generali, sono previste sia in riferimento alle spese dirette sia alle spese connesse nella misura massima del 20% del corrispettivo previsto.

Tale voce include anche i costi del personale dipendente per funzioni di supporto amministrativo, rendicontazione, legale, informatico imputabile indirettamente alla Commessa.

Il criterio di imputazione delle spese generali è calcolato in base al rapporto:

$$\frac{\text{ore dedicate alla commessa}}{\text{ore totali ordinarie lavorate azienda}}$$

Per il personale indiretto, fermo restando il limite massimo del 20%, si procederà alla rendicontazione in base alle attività svolte attestate da time-sheet individuali.

Attività di comunicazione e promozione del Fondo, la voce ricomprende la realizzazione di una sezione del sito dedicata al Fondo, la realizzazione di eventi diretti di informazione, animazione e promozione dell'iniziativa.

Piattaforma informatica, si prevede l'implementazione di un Sistema Informatico Gestionale dedicato alla gestione del Fondo, sia front-end che back-end. Si prevede inoltre l'implementazione di una piattaforma informatica per il "repository" dei contenuti di comunicazione acquistati che consenta

attraverso canali dedicati e direttamente gestiti da Sviluppo Campania per la fruibilità di tutti contenuti acquistati.

Spese per Consulenze specialistiche, si riferiscono a risorse umane esterne alla Società ed impegnate con contratti di lavoro così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa. Tali figure saranno individuate attraverso procedura di selezione comparativa tramite short-list preventivamente comunicata alla Regione che si riserva di partecipare alle operazioni di selezione.

Le figure selezionate saranno di profilo Junior e Senior e saranno retribuite secondo la seguente tabella che prevede massimali in conformità con il Manuale di rendicontazione FESR.

Il regime dei costi rendicontabili potrà subire delle variazioni a seconda della tipologia di contratto utilizzata. In particolare l'importo del compenso giornaliero massimo sopraindicato sarà maggiorato degli oneri previdenziali e della quota Irap a carico azienda.

Napoli, _____

Regione Campania

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

Dirigente *Ratione Materiae*- Dirigente pro tempore della Amministratore delegato
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive

Dott. Francesco Paolo Iannuzzi

Dott. Alessandro Gargani

