

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 9	Titolo: CONFAPINRETE
Ambito	Regionale
Durata	24 mesi
Partner	Proponente: CONFAPI PUGLIA. Partner: API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>la valutazione sulle attività finanziabili non è sempre positiva.</p> <p>Il costo totale del progetto è di euro 1.850.00,00. il contributo richiesto è di euro 1.202.500,00. Sulla base dell'analisi delle spese, la richiesta di contributo non sempre si ritiene congruo con gli obiettivi prefissati.</p> <p>Dal punto di vista economico, le somme richieste per ciascuna attività non si ritengono sempre congrue. Pertanto, valutato il progetto nelle sue varie articolazioni e obiettivi, nei suoi aspetti economico-finanziari si propone comunque di finanziarlo soprattutto per la prospettiva di internazionalizzazione dei servizi progettati.</p>

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	517,3	27,97
	2. Consulenze specialistiche	983,0	53,14
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	17,0	0,92
	4. Acquisto o sviluppo di software	211,2	11,42
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	8,0	0,43
	6. Infrastrutture tecnologiche	67,5	3,65
	7. Costi Generali	46,0	2,49
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	1.850,0	100
Personale	Al 28% del costo totale, con un valore medio del costo del personale in base ai m/u dichiarati per ciascuna attività pari a 1,5 k€, coerente con i valori medi di mercato. Oscillano tra valori inferiori a 0,5 k€ e sino a circa 2,5 k€ per le professionalità più elevate.		
Consulenze	Al 53% del costo totale, non vengono indicate le g/u di consulenza previste ma solo le valorizzazioni. Un ottimo dettaglio è contenuto nel progetto esecutivo.		
Licenze	Al 1% del costo totale, riguardano le attività 2 e 7. Non sono indicate le licenze da acquisire.		
Software	Al 11% del costo totale, si riferisce ad acquisto o sviluppo di software. Non sono esplicitate.		
Noli	Al 0,4% del costo totale, in attività 8 di promozione. Non sono specificate.		

Infrastrutture Tecnologiche	Al 4% del costo totale, in attività 2 e 7. Non sono specificate.
Costi generali	Al 2,5% sono quindi contenuti entro il 5% del costo totale come previsto dal bando e sono imputati in proporzione del costo della corrispondente attività. Non sono dettagliate.
Conclusioni	<p>Il progetto prevede 358 m/u di impegno del personale. Quasi l'80% del costo totale riguarda il personale e le consulenze. Si tratta di un progetto che impegna infrastrutture ed applicativi in modo modesto rispetto alle attività di sviluppo e implementazione che sono le principali.</p> <p>I partner sono 8 di cui 2 privati.</p> <p>Il progetto indica le quantità di impegno in m/u del personale ma non le g/u per le consulenze, rendendo difficile valutarne la congruità.</p> <p>Le spese di promozione eccedono il 5% indicato dal bando, ma il valutatore non esprime considerazioni a tal proposito. In progetto esecutivo dovrebbero essere ridimensionate.</p> <p>Le tabelle riepilogative dei costi allegate al progetto riportano la suddivisione per attività e per partner, mostrando un'omogenea distribuzione del lavoro tra i partner su tutte le attività, ad eccezione di Informazione Finanziaria s.r.l. che ha un ruolo limitato al servizio di autodiagnosi finanziaria.</p> <p>Le attività di promozione sono state tutte riportate nell'attività 6.</p> <p>Il valutatore conclude affermando: <i>“Sulla base dell'analisi delle spese, la richiesta di contributo non sempre si ritiene congruo con gli obiettivi prefissati”</i>. Il progetto esecutivo dovrebbe rivedere i costi e ridurli.</p>

AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	178,79	28,27%
	2. Consulenze specialistiche	153,86	55,55%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	462,61	0,63%
	4. Acquisto e sviluppo di software	146,95	8,71%
	5. Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature	458,18	3,59%
	6. Infrastrutture tecnologiche	163,80	0,82%
	7. Costi generali	105,86	2,44%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	1.757,07	100%
Corrispondenza tra proposta ed esecutivo	<ol style="list-style-type: none"> Le 8 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 24 mesi. Il costo del progetto viene ridotto da 1.850,00 k€ a 1.757,07 k€ per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività. Il costo dell'Attività di "Promozione e sensibilizzazione" (WP8), nella proposta originaria pari a € 132.379,00, è stato riportato entro i valori di ammissibilità (max 5%) e fissato in € 87.020,00, con le seguenti riduzioni di risorse: I valori di costo riportati alla voce "Costi generali" sono stati riportati entro la misura massima del 5% anche a valle delle altre modificazioni apportate al budget. Con riferimento all'Attività "Specificazione, allestimento e messa in servizio della 'intranet' regionale di CONFAPI" (WP2), il budget è stato convenientemente ristrutturato (i) per tener conto delle Osservazioni d'Ufficio menzionate e (ii) in coerenza con la soluzione operativa adottata in sede di progettazione esecutiva che fa riferimento all'impiego di software di sistema e generico <i>open source</i>, prevede solamente l'acquisizione di attrezzature indispensabili per la realizzazione della proposta progettuale. Con riferimento all'Attività "Servizio di auto-diagnosi finanziaria" (WP7), per garantire maggiore congruità delle spese, il costo di € 7.500,00 per "Infrastrutture tecnologiche..." è stato azzerato e la progettazione esecutiva prevede invece costi per "erogazione, tuning, evoluzione, configurazione e personalizzazione del servizio telematico; assistenza on-line agli utenti". In conseguenza di questi interventi correttivi, l'importo complessivo del Progetto si riduce da € 1.850.000,00 a € 1.757.072,00 senza ridurre in alcun modo l'integrità e la qualità funzionale della proposta progettuale. <u>Aspetti migliorativi</u> della proposta, introdotti in sede di progettazione esecutiva, riguardano: adozione di una soluzione tecnica basata sull'impiego di software <i>open source</i> (sistemi operativi sui server, sistemi software generici quali il dbms, tools di servizio,...); l'impiego, in forma gratuita, delle piattaforme "Maestra" e "EMW" (per e-business e altri servizi specializzati di informazione, comunicazione e tele-consulenza), messe a disposizione dal partner privato Gruppo Soges Spa, quali componenti qualificate e rilevanti a supporto della gamma dei servizi previsti dalla proposta; l'evidenziazione della struttura e delle funzioni di coordinamento, gestione e monitoraggio del Progetto; Ai partner CONFAPI, API-Bari, API-Brindisi, API-Foggia, API-Lecce, API-Taranto, Gruppo Soges Spa e Informazione Finanziaria srl (in qualità di associati ed attuatori del progetto CONFAPINRETE), si aggiungono Brunda scrl, COA.P. PMI, CONSIAT Spa, CSAPI in qualità di associati a supporto 		

	<p>della realizzazione del progetto, in apposita Associazione Temporanea di Scopo (ATS)</p> <p>9. Il progetto di dettaglio è di elevata qualità e abbastanza ben definito.</p> <p>10. Le attività sono state “esplose” in sotto-attività, indicando per ciascuna la stima dell’impegno sia del personale che delle consulenze suddivise per ciascuna delle fasce previste nel bando.</p> <p>11. Sono indicate le soluzioni hardware e software indicando le caratteristiche generali che andranno poi affinate nella progettazione esecutiva. Le piattaforme da realizzare sono ben caratterizzate.</p> <p>12. Per ciascuna sotto-attività è indicata la spesa per le diverse voci di costo, un dettaglio sull’impegno di personale e di consulenza, i prodotti attesi e l’attuatore.</p> <p>13. La promozione (WP8) è stata riportata entro il 5%.</p> <p>14. Il valore medio del m/u per il personale è stato mantenuto su 1.500 €/mese, congruo visto le professionalità necessarie, mentre i m/u complessivi sono stati ridotti da 358 a 349,2 riducendo il personale nel WP8 di promozione.</p> <p>15. Le consulenze sono state quotate a 350 €/g correttamente rispetto a quanto previsto nel bando.</p> <p>16. L’esecutivo porta un dettaglio tecnico/economico notevolmente più avanzato del precedente progetto proposto al bando, anche se ulteriori dettagli e specifiche per le soluzioni tecnologiche saranno riportate nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.</p> <p>17. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano la suddivisione per attività e per i diversi partner e riporta anche un dettagliato piano finanziario della spesa prevista per i primi due anni di progetto e per i successivi 3 anni di funzionamento, mostrando anche le previsioni per la copertura finanziaria anche dopo l’avvio a regime dei sistemi.</p> <p>18. Nell’esecutivo il proponente ha operato una riduzione lieve dei costi di progetto di circa il 5% per 92,93 k€, portando il progetto da 1.850k€ a 1.757,07 k€. Le riduzioni hanno interessato di più la voce Software, Noli e Infrastrutture e un po’ meno il personale. Il proponente ha assunto così le indicazioni fornite da valutatore. La sintesi dei costi è riportata nelle seguenti tabelle.</p> <p>Riduzioni apportate in assoluto in k€:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale var.</th> <th>Personale</th> <th>Consulenze</th> <th>Licenze</th> <th>Software</th> <th>Noli</th> <th>Infrast. Tec.</th> <th>Costi gen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-92,93</td> <td>-20,58</td> <td>-7,00</td> <td>-6,00</td> <td>-58,20</td> <td>55,00</td> <td>-53,10</td> <td>-3,05</td> </tr> </tbody> </table>	Totale var.	Personale	Consulenze	Licenze	Software	Noli	Infrast. Tec.	Costi gen	-92,93	-20,58	-7,00	-6,00	-58,20	55,00	-53,10	-3,05
Totale var.	Personale	Consulenze	Licenze	Software	Noli	Infrast. Tec.	Costi gen										
-92,93	-20,58	-7,00	-6,00	-58,20	55,00	-53,10	-3,05										

COSTI PROPOSTI in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
358,0	1.850,00	517,30	983,00	17,00	211,20	8,00	67,50	46,00
1	178,79	67,30	108,5					