

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 10	Titolo: Puglia in Rete
Ambito	Regionale
Durata	30 mesi
Partner	Proponente: CONFESERCENTI PUGLIA- C.A.T. Puglia – Viale della Repubblica 71/n – 70125 Bari – 0805569618. Partner: Eventi srl – MCM - Software Design srl - Web Design srl - C.C.I.A.A. di Bari

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>Il costo medio giornaliero per le attività consulenziali risulta congruo. Per alcune attività sembra sovradimensionato l'impegno in risorse umane (mesi/uomo). Per tali attività, pertanto il costo risulta sovrastimato. In particolare:</p> <p>Il costo dell'attività numero 3 (realizzazione del front-end del portale, 30.600 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.</p> <p>Il costo dell'attività numero 4 (realizzazione dei servizi per la community, 60.300 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.</p> <p>Il costo dell'attività numero 6 (realizzazione dei servizi per l'e-business, 102.000 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.</p> <p>Il costo dell'attività numero 7 (realizzazione dei servizi di gestione degli associati, 153.540 euro) risulta sovrastimato. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.</p> <p>Il costo dell'attività numero 10 (sperimentazione, 216.000 euro) è difficilmente valutabile in quanto si riferisce a generiche attività di formazione. Il costo è sovrastimato in rapporto all'impegno previsto di 60 mesi/uomo (3.600 euro/mese) e, comunque, è forse sovradimensionato l'impegno di 60 mesi/uomo per la realizzazione degli obiettivi previsti in questa attività. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 30%.</p> <p>Il costo dell'attività numero 12 (coordinamento, 90.000 euro) risulta sovrastimato. Risulterebbe un costo per mese/uomo di 6.000 euro. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 50%.</p>

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	0,000	0,00%
	2. Consulenze specialistiche	496,800	49,72%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	30,000	3,00%
	4. Acquisto o sviluppo di software	391,140	39,15%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	9,250	0,93%
	6. Infrastrutture tecnologiche	24,000	2,40%
	7. Costi Generali	48,000	4,80%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	999,190	100%
Personale	Non sono esposti costi di personale dei partner. Il progetto si avvarrà interamente di consulenze esterne.		
Consulenze	Le consulenze sono stimate tutte a 3,6 k€ per mese, cioè circa 180 E/g e sono congrue rispetto alle indicazioni del bando. Si devono prendere in considerazione le indicazioni del valutatore; l'attività numero 10 (sperimentazione, 216.000 euro) in realtà è una attività di formazione. L'attività sarà stralciata se non modificata nel progetto esecutivo.		
Licenze	Non sono descritte a sufficienza le caratteristiche degli ambienti applicativi di cui acquistare le licenze.		
Software	Nessuna indicazione		
Noli	Nessuna indicazione		
Infrastr. Tecnol.	Nessuna indicazione		
Costi generali	Entro il 5%		
Conclusioni	L'attività 10 "Sperimentazione" sarà stralciata perché di formazione, a meno di una diversa formulazione nel progetto esecutivo.		

AMMISSIBILITÀ DEL PROGRAMMA			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	0,00	0,00%
	2. Consulenze specialistiche	607,56	84,44%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,00	0,00%
	4. Acquisto e sviluppo di software	36,72	5,10%
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	15,25	2,12%
	6. Infrastrutture tecnologiche	0,00	0,00%
	7. Costi generali	60,00	8,34%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	719,530,00	100%
Personale	Nessun impegno di personale previsto al momento.		
Consulenze	All'84% è elevato ma non eccessivamente se si considera che non ci sono spese di personale interno dei partner.		
Licenze	Nessuna licenza software prevista.		
Software	Al 5% nessuna indicazione precisa.		
Noli	Al 2% e nessuna indicazione.		
Infrastr. Tecnol.	Nessuna infrastruttura tecnologica.		
Costi generali	Superano ampiamente il 5% e saranno ridimensionati.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
236,7	999,190	0,000	496,800	30,000	391,140	9,250	24,000	48,000
1	7,20		7,200					
2	21,60		21,600					
3	30,60		30,600					
4	60,30				60,300			
5	102,00			30,000	72,000			
6	105,30				105,300			
7	153,54				153,540			
8	152,45		115,200			9,250	24,000	4,000
9	45,80		1,800					44,000
10	216,00		216,000					
11	14,40		14,400					
12	90,00		90,000				0,000	
%	100,00%	0,00%	49,72%	3,00%	39,15%	0,93%	2,40%	4,80%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
	719,530	0,000	607,560	0,000	36,720	15,250	0,000	60,000
1	12,600		12,600					
2	21,600		21,600					
3	15,300		15,300					
4	30,060		30,060					
5	102,000		72,000		30,000			
6	52,560		52,560					
7	76,680		75,960		0,720			
8	152,450		115,200		6,000	15,250		16,000
9	45,800		1,800					44,000
10	151,080		151,080					
11	14,400		14,400					
12	45,000		45,000					
%	100,00%	0,00%	84,44%	0,00%	5,10%	2,12%	0,00%	8,34%
Delta Prop/ Esec	-279,66	0,00	110,76	-30,00	-354,42	6,00	-24,00	12,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€									
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
	719,530	0,000	621,560	0,000	36,720	15,250	12,000	34,000	35,800
1	13,600		12,600					1,000	
2	22,600		21,600					1,000	
3	16,300		15,300					1,000	
4	31,060		30,060					1,000	
5	103,000		72,000		30,000			1,000	
6	53,560		52,560					1,000	
7	77,680		75,960		0,720			1,000	
8	152,450		115,200		6,000	15,250	12,000	4,000	
9	35,800		15,800					20,000	35,800
10	152,080		151,080					1,000	
11	15,400		14,400					1,000	
	46,000		45,000					1,000	
%	100,00%	0,00%	86,38%	0,00%	5,10%	2,12%	1,67%	4,73%	4,98%
Delta Esec/ Amm	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-26,00	35,80
Delta Esec/ Prop	-279,66	0,00	124,76	-30,00	-354,42	6,00	-12,00	-14,00	35,80

COPERTURA FINANZIARIA		
Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €	
	Contributo richiesto (FESR):	649.473,50
	Contributo proprio/partner:	349.716,50
	TOTALE	999.190,00
	COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €	
	Contributo richiesto (FESR):	467.694,50
	Contributo privato/proprio:	251.835,50
	TOTALE	719.530,00
	Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a E 467.694,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di E 251.835,50 pari al 35%.	

CONCLUSIONI

Il partenariato è stato riconfermato, sebbene alcuni partner sembrano più configurarsi come fornitori di servizi.

Il proponente ha assunto le indicazioni del valutatore riducendo proporzionalmente i costi di progetto.

Le 12 attività sono state confermate, ma la tabella di sintesi riporta un'attività in più denominata "progettazione esecutiva" rispetto alle schede di dettaglio delle attività in cui tale attività non compare. Il costo di 5,4 kE viene stralciato e aggiunto all'attività 1 che diviene pertanto di 12,6 kE.

L'attività 4 riporta un costo assegnato al sw invece che alla consulenza come indicato nelle schede di sotto-attività e nelle tabelle riepilogative finali.

L'attività 7 riporta nel costo sw un valore di 800 E che viene riportato a 720 E indicati nelle tabelle finali riepilogative dei costi.

L'attività 8 riporta dei totali diversi da quelli indicati nelle schede specifiche di sotto-attività: vengono assunti validi i valori delle schede specifiche. Questa attività prevede 16 kE di spese generali che vengono ripartite: quanto a 12 kE nella voce infrastrutture e quanto a 4 kE nella voce di spese generali.

L'attività 9 prevede 44 kE di spese generali che insieme a quelle dell'attività 8 fanno eccedere le spese generali oltre il 5%. Questa attività è di promozione in quanto prevede la produzione di locandine, manifesti e brochure. Vengono riconosciuti kE 35,8 (invece dei previsti 45,8 kE) dei quali, 20 kE di spese generali e 15,8 kE di consulenza invece dei soli 1,8 kE previsti e che appaiono scarsi. I restanti 10 kE stralciati dall'attività 9 vengono distribuiti tra le altre attività per le quali, poco verosimilmente, non erano stati previsti costi generali. In questo modo l'importo del progetto resta di kE 719,530 come esposto nel progetto esecutivo e, al tempo stesso, le spese generali e i costi dell'attività 9 di promozione restano anche compresi entro il 5% del costo progettuale.

L'attività 10 si compone di 4 sottoattività, delle quali le prime due (10/A e 10/B) prevedono un convegno e 4 workshop che si intendono di validazione del progetto con gli associati e non di vera e propria promozione a largo spettro dell'iniziativa, e pertanto sono ammissibili.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza e sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, la spesa ammessa in via provvisoria è pari a kE 719,530, con un contributo regionale di kE 467.694,50.

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. Le 12 attività sono state confermate, ma la tabella di sintesi riporta un'attività in più denominata "progettazione esecutiva" rispetto alle schede di dettaglio delle attività. Il costo di 5,4 kE viene stralciato e aggiunto all'attività 1 che diviene pertanto di 12,6 k E.**
- 2. L'attività 7 riporta nel costo sw un valore di 800 E che viene riportato a 720 E nelle tabelle finali riepilogative dei costi e che viene assunto come riferimento.**
- 3. L'attività 8 riporta 16 kE di spese generali che vengono ripartite: quanto a 12 kE nella voce infrastrutture e quanto a 4 kE nella voce di spese generali.**
- 4. L'attività 9 prevede 44 kE di spese generali che insieme a quelle dell'attività 8 fanno eccedere le spese generali oltre il 5%. Questa attività è di promozione in quanto prevede la produzione di locandine, manifesti e brochure. Vengono riconosciuti kE 35,8 (invece dei previsti 45,8 kE) dei quali: 20 kE di spese generali e 15,8 kE di consulenza (invece dei soli 1,8 kE previsti e che appaiono scarsi). I restanti 10 kE stralciati dall'attività 9 vengono distribuiti tra le altre attività per le quali non erano stati previsti costi generali. In questo modo l'importo del progetto resta di kE 719,530 come esposto nel progetto esecutivo e, al tempo stesso, le spese generali e i costi di promozione dell'attività 9 restano anche compresi entro il 5% del costo progettuale.**
- 5. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle indicazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a kE 719,530, con un contributo regionale di kE 467.694,50.**

Bari, 16 giugno 2004

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