

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**

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

**ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO**

<b>PROGETTO</b>	
<b>Codice 12</b>	<b>Titolo: A.O.L. (ASSOPIM ON LINE)</b>
<b>Ambito</b>	<b>Provinciale</b>
<b>Durata</b>	<b>24 mesi</b>
<b>Partner</b>	<b>Proponente:</b> ASSOPIM (Associazione Piccole e Medie Imprese della Murgia). <b>Partner:</b> Altanet s.r.l., Territorio S.P.A.

<b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b>	
<b>Valutazione</b>	<p>La voce “Noleggio, leasing ed ammortamento d’attrezzature” che prevede la dotazione di PC convenzionali per un totale di 120.000 € non appare rispondere al criterio di eleggibilità dei costi. Nell’attività 7 si prevede l’impegno di 12 mesi/uomo (24.156 €) per l’elaborazione di procedure di cofinanziamento per l’acquisto di HW e SW. Tale spesa non appare eleggibile. Da questa descrizione si deve desumere che il borsista opererà per 22 mesi, periodo di tempo che comunque appare poco congruo rispetto ai 51.860 € previsti (la borsa mensile sarebbe di 2.357 €). L’attività 2 che prevede la preparazione del bando di selezione per una borsa di studio, le selezioni e il conseguente avviamento al lavoro sembra avere costi troppo elevati. Infatti, prevedere 30.000 € per 15 mesi/uomo di impegno dei due partner è decisamente eccessivo. Il processo che porta alla definizione del portale comprende le fasi di “Analisi - progettazione di massima - sviluppo e test – analisi di feed back – riprogettazione – miglioramento” (attività 1, 3, 8, 14, 15, 16) comporta un impegno di 46 mesi/uomo per un costo di personale pari a 111.000 €. Di norma i costi per la realizzazione di un sito internet vanno dai 20.000 € per i minisiti fino ad oltre 80.000 € per i siti di grandi dimensioni (Fonte: Glamm Interactive). Scendendo nel dettaglio della sola “attività 1” si osserva che l’attribuzione di 8 mesi/uomo per un’attività che si pensa di svolgere in due mesi appare eccessiva, considerando anche che le imprese sono localizzate in un raggio d’azione molto ristretto e dovrebbero essere assai disponibili essendo interessate all’iniziativa; il processo di gestione e manutenzione del portale (attività 11 e 12) prevede un impegno di 39 mesi/uomo per un costo di personale di 85.000 €. La cifra è spropositata qualunque siano le informazioni da raccogliere e le banche dati da implementare (al massimo potrebbe essere con l’acquisto di analisi di mercato particolarmente costose ma non viene specificato né potrebbe essere finanziato). Si deve inoltre considerare che viene prevista la figura del webmaster che in parte svolgerebbe tali attività; l’attività 4 (10 mesi/uomo per 20.000 €) in sostanza prevede che nei 4 mesi individuati 2 persone siano impiegate a tempo pieno ed una a tempo parziale al fine di definire l’architettura della rete. Il costo non è congruo; l’attività 5 non permette alcun giudizio di congruità in quanto a fronte di costi per attrezzature pari a 25.659 € non vengono definite le caratteristiche delle forniture da rendere disponibili. Inoltre i 5 mesi di attività e i 14 mesi/uomo necessari appaiono eccessivi. Le attività 6 e 13 sembrano avere costi troppo elevati visto il target a cui è indirizzata. Molti dei costi sono nelle spese generali rafforzando la convinzione che i costi previsti per i partner siano eccessivi. nell’attività 7 si prevede un costo per infrastrutture tecnologiche pari a 52.500 € senza che venga specificato la natura dell’intervento. Non si può giudicare la congruità; l’attività 9 prevede l’impegno di Territorio S.p.a. pari a 3,5 mesi/uomo (7.156 €) con riferimento al coordinamento delle attività formative. Sembra eccessivo rispetto ad una formazione che si prevede essere di due ore per associato (in totale 314 ore di lezione pari a 40 giorni lavorativi). L’attività 10 prevede la scelta dei membri del N.O.C. e l’elaborazione di un regolamento di funzionamento dell’organo. La spesa prevista (7.769 €) appare eccessiva.</p>

<b>COSTI PROPOSTI</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	1. Personale	52,238	9,08
	2. Consulenze specialistiche	297,000	51,61
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	13,530	2,35
	4. Acquisto o sviluppo di software	0,000	0
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	145,659	25,31
	6. Infrastrutture tecnologiche	52,500	9,12
	7. Costi Generali	14,550	2,53
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>575,477</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	<p>Il valore presentato nella apposita tabella della proposta di progetto è errata. Essa indica un valore di 51.860 € mentre il valore esatto è 52.238 €. Da ciò ne consegue che anche il costo complessivo del progetto è maggiore (378 €).</p> <p>I costi oscillano tra 0,12 e 1,73 k€ e sono congrui. Il personale è minimo e tutto del proponente.</p>		
<b>Consulenze</b>	<p>Per questa voce di costo non è stato specificato l'impegno totale per mesi/uomo per consulenze. Nella proposta per ogni singola attività/fase progettuale non sono specificati gli indicatori quantitativi fra impegno del personale (mesi/uomo) e giornate di consulenza. Da calcoli presunti, comunque, i valori indicati sono nella norma. Si richiede tale specificazione per tutte le attività/fasi progettuali nella fase di Pianificazione di dettaglio.</p> <p>I consulenti sono tutti a carico dei partner.</p>		
<b>Licenze</b>	Non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare		
<b>Software</b>	Nessuno		
<b>Noli</b>	Non sono specificati le tipologie di noleggio		
<b>Infrastrutture Tecnologiche</b>	Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare		
<b>Costi generali</b>	Sono entro il 5%		
<b>Conclusioni</b>	<p>Sia per la voce <i>personale</i> che per la voce <i>consulenza</i> di tutte le attività, non è possibile valutare la congruenza dell'importo di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando per la presentazione delle proposte perché nel progetto non è stato specificato l'impegno uomo per il personale e il numero delle giornate di consulenza per le singole attività. Da calcoli presuntivi il costo del personale è molto contenuto a favore delle attività di consulenza che pur non essendo dettagliate, risultano essere nella norma.</p> <p>L'attività 7 non può essere finanziata perché si tratta di strumentazione utente.</p> <p>L'attività 11 non è ammissibile perché di formazione.</p> <p>Nella quantificazione dei mesi uomo si sommano personale e consulenze e il valutatore valuta pertanto non congruo il costo del m/u che invece riferito al solo personale è congruo.</p> <p>L'attività 13 è di promozione ma rientra nel 5%.</p>		

<b>COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>Costi in progetto esecutivo</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	1. Personale	57,595	21,81
	2. Consulenze specialistiche	96,900	36,70
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,510	0,19
	4. Acquisto e sviluppo di software	13,020	4,93
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	30,029	11,37
	6. Infrastrutture tecnologiche	52,800	20,00
	7. Costi generali	13,199	5,00
<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>264,053</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	I costi del personale rientrano nella norma		
<b>Consulenze</b>	I costi delle consulenze rientrano nei parametri ammessi		
<b>Licenze</b>	La voce ha una descrizione dettagliata		
<b>Software</b>	La voce ha una descrizione dettagliata		
<b>Noli</b>	La voce ha una descrizione dettagliata		
<b>Infrastrutture Tecnologiche</b>	Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare. Dovranno essere dettagliate nella fase di Pianificazione di dettaglio		
<b>Costi generali</b>	Sono entro il 5%.		

<b>COSTI PROPOSTI in k€</b>								
<b>ATT</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>LICENZE</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>NOLO</b>	<b>INFR. TECN</b>	<b>COSTI GEN</b>
<b>170,5</b>	<b>575,477</b>	<b>52,238</b>	<b>297,000</b>	<b>13,530</b>	<b>0,000</b>	<b>145,659</b>	<b>52,500</b>	<b>14,550</b>
1	18,29	1,950	16,000					0,344
2	32,29	1,950	30,000					0,344
3	13,80	3,453	10,000					0,344
4	23,80	3,453	20,000					0,344
5	74,60	3,453	28,000	13,530		25,659		3,954
6	12,30	3,453	6,000					2,844
7	204,30	3,453	28,000			120,000	52,500	0,344
8	39,80	3,453	36,000					0,344
9	11,80	3,453	8,000					0,344
10	7,80	3,453	4,000					0,344
11	63,80	3,453	60,000					0,344
12	21,80	3,453	18,000					0,344
13	11,74	3,453	5,000					3,284
14	12,80	3,453	9,000					0,344
15	9,80	3,453	6,000					0,344
16	16,80	3,453	13,000					0,344
<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,08%</b>	<b>51,61%</b>	<b>2,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,31%</b>	<b>9,12%</b>	<b>2,53%</b>

**COSTI IN ESECUTIVO in k€**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
	264,053	57,595	96,900	0,510	13,020	30,029	52,800	13,199
1	9,750	1,300	8,000					0,450
2	16,221	3,133	12,000					1,088
3	16,905	4,417	12,000					0,488
4	7,609	1,196	6,000					0,413
5	49,309	1,300	4,000	0,510	13,020	30,029		0,450
6	11,892	4,404	6,000					1,488
7	55,675	0,650	2,000				52,800	0,225
8	27,950	13,700	12,000					2,250
9	5,312	0,975	4,000					0,337
10	16,337	5,370	10,000					0,967
11	21,685	10,750	9,000					1,935
12	11,125	4,650	4,400					2,075
13	6,835	3,250	3,000					0,585
14	7,450	2,500	4,500					0,450
15	0,000							
16	0,000							
%	100,00%	21,81%	36,70%	0,19%	4,93%	11,37%	20,00%	5,00%
Delta Prop/ Esec	-311,424	5,357	-200,100	-13,020	13,020	-115,630	0,300	-1,351

**COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€**

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMZ
	264,05250	57,595	96,900	0,510	13,020	30,029	52,800	13,199	11,125
1	9,750	1,300	8,000					0,450	
2	16,221	3,133	12,000					1,088	
3	16,905	4,417	12,000					0,488	
4	7,609	1,196	6,000					0,413	
5	49,309	1,300	4,000	0,510	13,020	30,029		0,450	
6	11,891	4,404	6,000					1,487	
7	55,675	0,650	2,000				52,800	0,225	
8	27,950	13,700	12,000					2,250	
9	5,312	0,975	4,000					0,337	
10	16,337	5,370	10,000					0,967	
11	21,685	10,750	9,000					1,935	
12	11,125	4,650	4,400					2,075	11,125
13	6,835	3,250	3,000					0,585	
14	7,450	2,500	4,500					0,450	
15									
16									
%	100,00%	21,81%	36,70%	0,19%	4,93%	11,37%	20,00%	5,00%	4,21%
Delta Esec/ Amme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,001	11,125
Delta Prop/ Amm	-311,424	5,357	-200,100	-13,020	13,020	-115,630	0,300	-1,352	11,125

**COPERTURA FINANZIARIA****Copertura finanziaria****COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €**

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>287.549,00</b>
<b>Contributo proprio/partner:</b>	<b>287.549,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>575.099,00</b>

**COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €**

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>132.026,25</b>
<b>Contributo privato/proprio:</b>	<b>132.026,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>264.052,50</b>

**Note:** Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 132.026,25 (50%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 132.026,25 pari al 50%.

**CONCLUSIONI**

Il partenariato è stato confermato. Le attività previste sono 14 invece di 16. Rispetto alla proposta presentata sono state eliminate due attività: l'attività 9 "Formazione" e l'attività 16 "Messa a regime definitiva del portale ASSOPIM". Tutte le altre sono state scalate con numerazione da 1 a 14.

L'attività 12 è di promozione dei risultati del progetto e i costi relativi sono entro il 5%.

Le spese per il personale sono leggermente aumentate mentre sono fortemente diminuite le spese per le consulenze.

Il personale in m/u è passato da 170 a 94,5 m/u. Le indicazioni del valutatore sono state in parte assunte.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a Euro 264.052,50 e il contributo regionale ammonta a Euro 132.026,25.

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. La spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a € 264.052,50 e il contributo regionale ammonta a € 132.026,25.**

Bari, 11 giugno 2004

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