

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 23	Titolo: Il portale WEB degli agricoltori pugliesi: strumento di crescita e sviluppo
Ambito	Regionale
Durata	24 mesi
Partner	Proponente: UNIONE ITALIANA MEZZADRI E COLTIVATORI DIRETTI UIL(UIMEC-UIL) Partner: Aktiva S.r.l - Istituto Professionale statale per l'Industria e l'Artigianato "E.Majorana" - Suolo e Salute - Produzione Arti Grafiche S.r.l.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>I costi complessivi mi sembrano congrui, anche se il costo del personale è più del 50% del costo totale. Mi sembra un po' elevato il numero totale di mesi uomo necessari a terminare il progetto, che ammonta a 274 mesi uomo.</p> <p>D'altro canto, se considerassimo equo questo parametro, che in realtà non è molto facilmente stimabile, e tenendo conto che il costo complessivo per il personale è pari ad 264.960 euro, risulterebbe un costo medio al mese pari a $C_{pers} = 264.960/274 = 967$ euro/mese uomo, che è un costo non accettabile in quanto fortemente sotto i valori medi nazionali.</p> <p>Se riferissimo il costo totale al mese uomo avremmo invece $C_{tot} = 502.770/274 = 1835$ euro/mese uomo, che è ancora estremamente bassa, visto che sono compresi i costi di investimento.</p> <p>Se il progetto potesse essere rivisto in maniera più accurata dal punto di vista del tempo (mesi uomo) necessario ad ultimarlo, e fossero rivisti anche i costi unitari, probabilmente il progetto potrebbe essere finanziato.</p> <p>In sostanza il numero di mesi uomo previsto, pari a 274 mesi uomo, richiede un ammontare notevolmente maggiore rispetto a quello attuale, pari a 264.960 euro, oppure l'ammontare previsto comporta un numero di mesi uomo notevolmente inferiore.</p>

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	53,76	10,69
	2. Consulenze specialistiche	211,20	42,00
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	23,00	4,57
	4. Acquisto o sviluppo di software	72,00	14,33
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	37,00	7,36
	6. Infrastrutture tecnologiche	48,00	9,55
	7. Costi Generali	57,81	11,50
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	502,770	100%
Personale	La voce del personale prevista per le attività 2 e 5 (Formazione) non è ammissibile a contribuzione (art.10 del bando). Le voci di costo previste per il personale per le attività 4 e 5 non risultano congrue		
Consulenze	La voce di spesa prevista per l'attività 2 e 5 (attività di formazione) non sono ammissibili a contribuzione (art.10 del bando). Le voci di costo previste per le attività 4 e 6 a contribuzione (art.10 del bando).		
Licenze	Risultano specificate		
Software	Non risultano specificati le caratteristiche tecniche e funzionali per valutare la congruità. Si richiede tale specificazione per tutte le attività/fasi progettuali nella fase di Pianificazione di dettaglio. Inoltre la voce di costo previste per le attività 2 e 5 non sono ammissibili a contribuzione (art.10 del bando)		
Noli	Non sono specificati. La voce di costo previste per le attività 2 e 5 non sono ammissibili a contribuzione (art.10 del bando).		
Infrastrutture Tecnologiche	Non risultano specificate le caratteristiche tecniche e funzionali per valutare la congruità.		
Costi generali	Le spese generali superano il 5% e saranno ridotte.		
Conclusioni	Le voci di spesa del personale, consulenze, SW e nolo previste per le attività 2 "Formazione di Base" e per l'attività 5 "Formazione avanzata" non sono ammissibili. Le voci di costo previste per il personale e la consulenza per le attività 4 e 6 e non risultano congrue rispetto ai valori medi previsti nel bando. Per le voci di costi previste per il nolo, l'acquisto ed installazione del SW e delle infrastrutture si richiede una maggiore specificazione nella fase di Pianificazione di dettaglio.		

COSTO IN PROGETTO ESECUTIVO IN k€			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	48,75	11,57
	2. Consulenze specialistiche	152,60	36,22
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti		
	4. Acquisto e sviluppo di software	74,00	17,56
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	36,00	8,54
	6. Infrastrutture tecnologiche	4,50	1,07
	7. Costi generali	105,50	25,04
	8. Promozione		
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	421,35	100%
Personale	Per l'attività 1 non è chiara la quantificazione dell'impegno in g/u. Deve essere specificato in sede di Pianificazione di dettaglio.		
Consulenze	Per l'attività 5 la voce di consulenza è superiore al parametro massimo ammesso nel bando		
Licenze			
Software	Le tipologie di Sw sono dettagliate		
Noli	Sono dettagliati		
Infrastr. Tecnol.	Sono specificate		
Costi generali	L'importo della voce di costo è superiore al 5% del costo del progetto		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
274	502,770	53,760	211,200	23,000	72,000	37,000	48,000	57,810
1	8,37	2,240	4,000					2,125
2	40,86	8,960	14,400			8,000		9,500
3	110,50		11,000			25,000	48,000	26,500
4	212,54	13,440	120,600	23,000	52,000			3,500
5	32,00		9,000		14,000	4,000		5,000
6	73,51	29,12	42					2,385
7	25,00		10,2		6			8,800
%	100,00%	10,69%	42,01%	4,57%	14,32%	7,36%	9,55%	11,50%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
34,6	421,350	48,750	152,600	0,000	74,000	36,000	4,500	105,500
1	40,50	12,00	10,50					18,00
2	83,75	0,00	26,3		12,0	36,0	4,5	5,0
3	94,00	12,00	42,0		35,0			5,0
4	42,50	4,50	17,5					20,5
5	82,20	12,00	46,2		20,0			4,0
6	21,00	4,50	3,5		7,0			6,0
7	57,40	3,75	6,7					47,0
%	100,00%	11,57%	36,22%	0,00%	17,56%	8,54%	1,07%	25,04%
Delta Prop/ Esec kE	-81,42	-5,01	-58,60	-23,00	2,00	-1,00	-43,50	47,69

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
274	421,35	133,15	152,60	0,00	74,00	36,00	4,50	21,10
1	40,50	26,40	10,50					3,60
2	79,75	0,00	26,3		12,0	36,0	4,5	1,00
3	98,00	20,00	42,0		35,0			1,00
4	42,50	20,90	17,5					4,10
5	82,20	15,20	46,2		20,0			0,80
6	21,00	9,30	3,5		7,0			1,20
7	57,40	41,35	6,7					9,40
%	100,00%	31,60%	36,22%	0,00%	17,56%	8,54%	1,07%	5,01%
Delta Esec/ Amm	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,40
Delta Esec/ Prop	-81,42	79,39	-58,60	-23,00	2,00	-1,00	-43,50	-36,71

COPERTURA FINANZIARIA							
Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €						
	<table border="1"> <tr> <td>Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">251.385,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio/partner:</td> <td style="text-align: right;">251.385,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">502.770,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	251.385,00	Contributo proprio/partner:	251.385,00	TOTALE	502.770,00
Contributo richiesto (FESR):	251.385,00						
Contributo proprio/partner:	251.385,00						
TOTALE	502.770,00						
	COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €						
	<table border="1"> <tr> <td>Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">273.877,50</td> </tr> <tr> <td>Contributo privato/proprio:</td> <td style="text-align: right;">147.472,50</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">421.350,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	273.877,50	Contributo privato/proprio:	147.472,50	TOTALE	421.350,00
Contributo richiesto (FESR):	273.877,50						
Contributo privato/proprio:	147.472,50						
TOTALE	421.350,00						
	<p>Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a 273.877,50 Euro (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 147.472,50 pari al 35%.</p>						

CONCLUSIONI
<p>Nel progetto esecutivo la richiesta di contributo regionale è stata portata al 65% essendo il progetto esteso sul territorio regionale (lettera trasmissione progetto esecutivo del 27/2/2004), cosa che tra l'altro era anche specificata nella proposta di progetto. In questa, infatti sebbene si dichiara che le aziende partecipanti sono dislocate su tutto il territorio pugliese, veniva richiesto erroneamente solo il 50% del contributo.</p> <p>Sebbene il progetto esecutivo sia stato ridotto come costi, non è stata ridotta la spesa per il personale che lo stesso valutatore considerava molto bassa. Ancora adesso nel progetto esecutivo resta molto bassa e variabile tra 1,2 e 2,4 kE. Molto probabilmente il proponente ha erroneamente inteso inserire tra le spese generali anche gli overhead dei costi del personale portando le spese generali a superare il 5%. Pertanto le spese generali verranno riportate entro il 5% e le quote residue verranno addizionate nella voce dei costi del personale per ciascuna delle 7 attività.</p> <p>Inoltre l'impegno in m/u è stato ridotto eccessivamente rispetto alla proposta da 274 a 34,6 che appare eccessivamente ridotto e pertanto si ritiene rifarsi al totale dei mesi uomo dichiarati in proposta</p>

(274m/u). Con queste considerazioni, il costo del m/u medio rientra nella media degli altri progetti. Inoltre nel progetto esecutivo manca la tavola finanziaria riepilogativa per ogni singolo partner degli impegni di spesa. Da quanto affermato alla pagina 35 del progetto esecutivo, il soggetto proponente e gestore delle attività si fa carico di sostenere con un contributo proprio le spese non coperte dal contributo regionale

Con la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo, prima della prima erogazione, bisognerà specificare gli eventuali partner con i rispettivi ruoli e la distribuzione della spesa.

Le attività 2 e 5 della proposta (attività formative) sono state rimodulate e sono diventate la 2 (Implementazione della piattaforma telematica ed assistenza - attività 3 della proposta) la 5 (Gestione e aggiornamento del portale WEB-attività 4 della proposta).

Il progetto esecutivo prevede due nuove attività: l'attività 4 Assistenza tecnica all'avvio ed in itinere del progetto e l'attività 7 Attività di monitoraggio del programma.

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, e sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, la spesa ammessa in via provvisoria è pari a E 421.350,00 e il contributo riconosciuto è di E 273.877,50

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 spese generali sono state riportate entro il 5% e le quote eccedenti sono state attribuite alla voce del personale per ciascuna delle 7 attività.**
- 2. Prima della prima erogazione, il proponente dovrà specificare la distribuzione della spesa e dei ruoli dei partner.**
- 3. Il contributo regionale è stato elevato al 65% essendo il progetto a dimensione regionale come affermato dallo stesso proponente essendo le aziende partecipanti dislocate su tutto il territorio pugliese.**
- 4. La spesa ammessa in via provvisoria è pari a E 421.350,00 e il contributo riconosciuto è di E 273.877,50**

Bari, 18 giugno 2004

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