

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 25	Titolo: ARCH ON-LINE
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	Proponente: Associazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Puglia (A.A.P.P.C. Puglia) Via Cognetti, 37 Bari tel 080.5235297 (Contatto: Arch. C. Certini). Partner: Getronics Solutions Italia Spa - Universus-Csei, Consorzio Universitario per la formazione e l'innovazione

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	I costi previsti sembrano leggermente eccessivi rispetto agli obiettivi che il progetto intende conseguire. In particolare, non pienamente giustificati sembrano i costi relativi a licenze d'uso, ecc. nonché a personale. Per quanto riguarda gli aspetti economici sembra eccessiva la stima dei costi effettuata.

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	1.260,00	60,29%
	2. Consulenze specialistiche	150,00	7,18%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	275,00	13,16%
	4. Acquisto o sviluppo di software	0,00	0,00%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	250,00	11,96%
	6. Infrastrutture tecnologiche	65,00	3,11%
	7. Costi Generali	90,00	4,31%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	2.090,00	100%
Personale	Non sono specificati gli indicatori quantitativi del personale (mesi/uomo) ma sono stimati in 304 m/u totali. Il costo del m/u varia tra 3,3 e 5,5 k€ con una media su tutte le attività di 4,2 k€, leggermente più elevata rispetto agli altri progetti e ai valori medi di mercato. Si richiederà una migliore specificazione dei m/u di personale e dell'impegno di consulenza per tutte le attività progettuali nella Pianificazione di dettaglio. Il personale assorbe il 60% del costo del progetto.		
Consulenze	Non sono specificate le quantità di impegno di consulenza ma dovranno rientrare entro i costi previsti dal bando. Rappresentano una voce di costo limitata al 7% del costo del progetto		
Licenze	Non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare		
Software	Nessuno		
Noli	Non sono specificati le tipologie di noleggio.		
Infrastrutture Tecnologiche	Non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare		

Costi generali	Sono entro il 5%.
Conclusioni	<p>Sia per la voce <i>personale</i> che per la voce <i>consulenza</i> di tutte le attività non è possibile valutare la congruità degli importi di spesa rispetto ai parametri espressi nel bando.</p> <p>Così per le altre voci di costo non sono specificate le tipologie di servizi e/o di attrezzature e infrastrutture da acquistare.</p> <p>L'attività 5 prevede tra l'altro la predisposizione di una piattaforma per e-learning</p> <p>L'attività 7 è un'attività di addestramento del personale degli ordini provinciali degli architetti all'uso del sistema e non sembra una attività di formazione a terzi.</p> <p>L'attività 8 è di promozione ma è contenuta entro il 5% come i costi generali.</p>

AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	1.150,00	55,02
	2. Consulenze specialistiche	280,00	13,40
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	205,00	9,81
	4. Acquisto e sviluppo di software	0,00	0%
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	250,00	11,96
	6. Infrastrutture tecnologiche	105,00	5,02
	7. Costi generali	100,00	4,78
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	2.090,00	100%
Personale	<p>Il personale è passato da 304 m/u a 364 m/u, ma è stato ridotto il costo specifico per cui il totale del costo del personale si è ridotto di 110 k€ mentre sono aumentate le consulenze.</p> <p>Il costo del m/u di personale sulle diverse attività è stato ridotto e ora contenuto tra 2,15 e 3,8 k€ che è congruo, mostrando il proponente di aver assunto le indicazioni del valutatore.</p> <p>L'attività 8 è di promozione ed è stata aumentata come importo superando il 5%. Verrà ridotta a congruità. Il personale viene ben indicato nella suddivisione degli impegni tra i partner.</p>		
Consulenze	All'aumento dei m/u di personale e alla riduzione del costo complessivo di personale, hanno fatto eco l'aumento della voce di consulenza per circa 130 k€.		
Licenze	E' specificato bene il tipo di software di base, di ambiente e applicativo da utilizzare. Le licenze sono diminuite di circa 70k€ rispetto alla proposta dove però queste non erano proprio indicate.		
Software	Nessuno		
Noli	E' descritto l'hw da utilizzare.		
Infrast. Tecnol.	Sono descritte meglio le infrastrutture di rete rispetto alla proposta.		
Costi generali	Entro il 5% del costo totale del progetto.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
304	2.090,000	1.260,000	150,000	275,000	0,000	250,000	65,000	90,000
1	150,00	130,000	20,000					0,000
2	120,00	120,000						0,000
3	150,00	110,000	30,000					10,000
4	195,00	160,000	30,000					5,000
5	920,00	310,000	20,000	275,000		250,000	50,000	15,000
6	130,00	100,000	10,000				5,000	15,000
7	200,00	140,000	35,000				5,000	20,000
8	60,00	50,000						10,000
9	165,00	140,000	5,000				5,000	15,000
%	100,00%	60,29%	7,18%	13,16%	0,00%	11,96%	3,11%	4,31%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
364	2.090,000	1.150,000	280,000	205,000	0,000	250,000	105,000	100,000
1	186,970	98,970	60,000			21,000		7,000
2	160,940	155,940	5,000					
3	155,066	101,066	40,000			10,000		4,000
4	230,886	155,886	70,000					5,000
5	847,715	290,715	20,000	205,000		219,000	105,000	8,000
6	93,854	80,854						13,000
7	158,988	118,988	25,000					15,000
8	119,522	59,522	30,000					30,000
9	136,059	88,059	30,000					18,000
%	100,00%	55,02%	13,40%	9,81%	0,00%	11,96%	5,02%	4,78%
Delta Prop/ Esec	0,00	-110,00	130,00	-70,00	0,00	0,00	40,00	10,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€									
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
364	2.074,479	1.140,479	275,000	205,000	0,000	250,000	105,000	99,000	104,000
1	186,970	98,970	60,000			21,000		7,000	
2	160,941	155,941	5,000						
3	155,066	101,066	40,000			10,000		4,000	
4	230,886	155,886	70,000					5,000	
5	847,715	290,715	20,000	205,000		219,000	105,000	8,000	
6	93,854	80,854						13,000	
7	158,988	118,988	25,000					15,000	
8	104,000	50,000	25,000					29,000	104,000
9	136,059	88,059	30,000					18,000	
%	100,00%	54,98%	13,26%	9,88%	0,00%	12,05%	5,06%	4,77%	5,01%
Delta Amm/ Esec	-15,52	-9,52	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Delta Amm/ Prop	-15,52	-119,52	125,00	-70,00	0,00	0,00	40,00	9,00	104,00

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

Contributo richiesto (FESR):	1.358.500,00
Contributo proprio/partner:	731.500,00
TOTALE	2.090.000,00

COPERTURA FINANZIARIA SU ESECUTIVO in €

Contributo richiesto (FESR):	1.358.500,00
Contributo privato/proprio:	731.500,00
TOTALE	2.090.000,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo richiesto (FESR):	1.348.411,35
Contributo privato/proprio:	726.067,65
TOTALE	2.074.479,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 1.348.411,35 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 726.067,65 pari al 35%.

CONCLUSIONI

Il personale è passato da 304 m/u a 364 m/u, ma è stato ridotto il costo specifico per cui il totale del costo del personale si è ridotto di 110 k€ mentre sono aumentate le consulenze. Il costo del m/u di personale sulle diverse attività è stato ridotto e ora contenuto tra 2,15 e 3,8 k€ che è congruo, mostrando il proponente di aver assunto le indicazioni del valutatore. L'attività 8 è di promozione ed è stata aumentata nel progetto esecutivo oltre il 5% a k€ 119,522 dai k€ 60,000 della proposta. Viene ricondotto al 5% riducendo proporzionalmente le diverse voci di costo dell'attività 8 sino all'importo di k€ 104,000 che rientra nel 5% del costo complessivo del progetto. Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, riducendo a congruità i costi dell'attività di promozione n.8, è pari a k€ 2.074,479 rispetto a quanto esposto nel progetto esecutivo di k€ 2.090,000, con un finanziamento regionale di € 1.348.411,35 (65%) e un cofinanziamento proprio e dei partner di € 726.067,65 (35%). 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. L'attività 8 è di promozione ed è stata aumentata nel progetto esecutivo oltre il 5% a k€ 119,522 dai k€ 60,000 della proposta. Viene ricondotto al 5% riducendo proporzionalmente le diverse voci di costo dell'attività 8 sino all'importo di k€ 104,000 che rientra nel 5% del costo complessivo del progetto.**
- 2. La spesa ammessa in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo e riducendo a congruità i costi dell'attività di promozione 8, è pari a k€ 2.074,479, con un finanziamento regionale di € 1.348.411,35 (65%) e un cofinanziamento proprio e dei partner di € 726.067,65 (35%).**

Bari, 14 giugno 2004

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