

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 27	Titolo: AVANZARE (reti di cooperazione virtuosa per le PMI)
Ambito	Regionale
Durata	24 mesi
Partner	Proponente: Consorzio Costellazione Apulia. Partner: Sud Sistemi Srl - Harold Srl - Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>Il costo medio per mese/uomo del personale risulta pari a 2.365 euro. Trattandosi prevalentemente di attività ad elevata specializzazione potrebbe risultare congruo. L'attività 5 (avviamento, monitoraggio e validazione della rete) prevede un costo di 425.000 euro per oltre l'80% attribuibile a spese di personale. A questo proposito i 2.634 giorni/uomo (circa 88 mesi/uomo per 15 mesi di attività, quindi quasi 6 persone impegnate a tempo pieno su tale attività) indispensabili al Consorzio Costellazione Apulia per le attività di "Test della piattaforma, avviamento, sperimentazione, coordinamento" potrebbero risultare sovrastimati in relazione alla utenza del progetto. Si suggerisce un abbattimento di almeno il 30%.</p> <p>Difficilmente valutabile la congruità della voce di costo (seconda per importanza) "software" nella attività 4 che risulta essere pari a 128.000 euro. Nella descrizione della attività 4 si fa riferimento piuttosto genericamente alla realizzazione di un portale. In questo caso la cifra riportata (128.000 euro) risulterebbe sovrastimata rispetto al mercato. Si potrebbe suggerire un abbattimento di questa voce di almeno il 70%.</p>

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	447,5	56,40
	2. Consulenze specialistiche	57,5	7,00
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	18,0	2,27
	4. Acquisto o sviluppo di software	133,0	16,27
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	57,5	7,25
	6. Infrastrutture tecnologiche	42,5	5,36
	7. Costi Generali	37,5	4,73
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	793,5	100%
Personale	<p>Per questa voce di costo, nella proposta, non è stato specificato l'impegno per mesi/uomo per personale e per consulenza dei soggetti proponenti. Per ogni singola attività progettuale non sono specificati gli indicatori quantitativi fra impegno del personale(mesi/uomo) e giornate di consulenza.</p> <p>Inoltre per l'attività 5 si prevede un costo del personale superiore all'80,5% del costo totale dell'attività. Si evidenzia un uso di manpower molto elevato rispetto al periodo temporale di realizzazione delle attività. Il mese uomo è considerato di 20gg.</p> <p>Il costo del m/u è compreso tra 1,7 e 2,46 k€ ed è congruo.</p>		
Consulenze	Sembrano essere nella norma e comunque dovranno adeguarsi ai limiti del bando.		
Licenze	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare.		
Software	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non è specificato il tipo Software da acquistare e/o sviluppare da parte dei partner		
Noli	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati le tipologie di noleggio		
Infrastrutture Tecnologiche	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare		
Costi generali	Sono entro il 5%		
Conclusioni	<p>Si evidenzia complessivamente un uso di manpower molto elevato rispetto al periodo temporale di realizzazione delle attività (attività 5). Non è possibile valutare la congruità degli altri costi in quanto non sono specificate le caratteristiche dell'HW e del SW e della strumentazione da acquistare e noleggiare. Il Consorzio Costellazione Apulia è proponente e beneficiario del progetto</p>		

COSTI IN PROGETTO ESECUTIVO			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	447,5	56,40%
	2. Consulenze specialistiche	57,5	7,25%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	18,0	2,27%
	4. Acquisto e sviluppo di software	133,0	16,76%
	5. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	57,5	7,25%
	6. Infrastrutture tecnologiche	42,5	5,36%
	7. Costi generali	37,5	4,73%
	8. Promozione		
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	793,5	100%
Personale	Il suggerimento di abbattere il costo di almeno il 30% del valore previsto nella proposta da parte del valutatore non sussiste più in quanto il proponente ha indicato nell'attività 5 che le 2581 g/u di personale sono in effetti g/u di professionisti delle imprese consorziate che pertanto rientrano tra le consulenze e non nel personale dei partner. Vengono riportati nella voce consulenze. Il costo del m/u è pertanto congruo e andrà comunque espresso sulla base dei costi ammissibili.		
Consulenze	Non è valutabile la congruità del costo previsto poiché non sono specificate le giornate uomo di consulenza.		
Licenze	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare. Nell'attività 4 viene un po' meglio descritta la piattaforma ma non vengono date indicazioni specifiche riguardo a 128 k€ della voce software. Si valuterà la congruità dei costi nella Pianificazione di dettaglio e nei consuntivi di spesa.		
Software	Non è stato accolto il suggerimento di abbattere tale voce di almeno il 70% soprattutto del software per 128 k€, di cui non si specificano quantità e tipologia o se si tratta di software da acquistare o da realizzare. Si rinvia l'analisi di congruità e ammissibilità alla Pianificazione di dettaglio che dovrà essere esibita dal beneficiario prima dell'avvio dell'attività 4.		
Noli	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati le tipologie di noleggio.		
Infrastrutture Tecnologiche	Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificate le tipologie di infrastrutture tecnologiche da acquistare e/o utilizzare		
Costi generali	Sono entro il 5%		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
189	793,500	447,500	57,500	18,000	133,000	57,500	42,500	37,500
1	30,50	20,000	6,000			3,000		1,500
2	35,50	20,000	6,000	6,000		2,000		1,500
3	39,00	25,000	10,000			2,000		2,000
4	212,50	18,000	10,000	10,000	128,000	20,500	15,500	10,500
5	425,00	345,000	15,000			25,000	25,000	15,000
6	11,50	7,500				2,000		2,000
7	39,50	12,000	10,500	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000
%	100,00%	56,40%	7,25%	2,27%	16,76%	7,25%	5,36%	4,73%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
162,7	793,500	447,500	57,500	18,000	133,000	57,500	42,500	37,500
1	30,500	20,000	6,000			3,000		1,500
2	35,500	20,000	6,000	6,000		2,000		1,500
3	39,000	25,000	10,000			2,000		2,000
4	212,500	18,000	10,000	10,000	128,000	20,500	15,500	10,500
5	425,000	345,000	15,000			25,000	25,000	15,000
6	11,500	7,500				2,000		2,000
7	39,500	12,000	10,500	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000
%	100,00%	56,40%	7,25%	2,27%	16,76%	7,25%	5,36%	4,73%
Delta Prop/ Esec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN	PROMOZ
45,4	793,500	123,500	381,500	18,000	133,000	57,500	42,500	37,500	39,500
1	30,500	20,000	6,000			3,000		1,500	
2	35,500	20,000	6,000	6,000		2,000		1,500	
3	39,000	25,000	10,000			2,000		2,000	
4	212,500	18,000	10,000	10,000	128,000	20,500	15,500	10,500	
5	425,000	21,000	339,000			25,000	25,000	15,000	
6	11,500	7,500				2,000		2,000	
7	39,500	12,000	10,500	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	39,500
%	100,00%	15,56%	48,08%	2,27%	16,76%	7,25%	5,36%	4,73%	4,98%
Delta Amm/ Esec	0,00	-324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
Delta Amm/ Prop	0,00	-324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50

COPERTURA FINANZIARIA

Copertura finanziaria

COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €

Contributo richiesto (FESR):	396.750,00
Contributo proprio/partner:	396.750,00
TOTALE	793.500,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo richiesto (FESR):	396.750,00
Contributo privato/proprio:	396.750,00
TOTALE	793.500,00

Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 396.750,00 (50%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 396.750,00 pari al 50%.

CONCLUSIONI

Il partenariato è riconfermato così come le 7 attività proposte inizialmente al bando.

Il suggerimento di abbattere il costo di almeno il 30% del valore previsto nella proposta da parte del valutatore non sussiste più in quanto il proponente ha indicato nell'attività 5 che le 2581 g/u di personale sono in effetti g/u di professionisti delle imprese consorziate che pertanto rientrano tra le consulenze e non nel personale dei partner. Vengono riportati nella voce consulenze. Il costo del m/u è pertanto congruo e andrà comunque espresso sulla base dei costi ammissibili. 324 k€ sono quindi spostati da personale a consulenza.

Non è possibile valutare la congruità del costo poiché non sono specificati il tipo di licenze software da acquistare. Nell'attività 4 viene un po' meglio descritta la piattaforma ma non vengono date indicazioni specifiche riguardo a 128 k€ della voce software. Si valuterà la congruità dei costi nella Pianificazione di dettaglio e nei consuntivi di spesa.

L'attività 7 è di promozione e comunque è contenuta entro il 5% del costo totale del progetto.

La nuova distribuzione dei costi ammessi in via provvisoria è la seguente:

Voci di costo	k€	%
9. Personale	123,50	15,56%
10. Consulenze specialistiche	381,50	48,08%
11. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	18,00	2,27%
12. Acquisto e sviluppo di software	133,00	16,76%
13. Noleggio, leasing e ammort. di attrezzature	57,50	7,25%
14. Infrastrutture tecnologiche	42,50	5,36%
15. Costi generali	37,50	4,73%
16. Promozione		
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	793,50	100%

Stante le considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, la spesa ammessa in via provvisoria sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo è pari a € 793.500,00 con un contributo ammissibile in via provvisoria, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, pari a € 396.750,00.

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, sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo, è pari a € 793.500,00 con un contributo ammissibile in via provvisoria pari a € 396.750,00.

Bari, 14 Giugno 2004

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