

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