

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 44	Titolo: engineers VIRTUAL COMMUNITY NETWORK
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	Proponente: Federazione Regionale degli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Puglia. Partner: Associazione Ingegneri di Puglia. EDINFORM S.p.a.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	Il costo totale del progetto è di euro 3.830.500,00 , mentre il contributo richiesto ammonta ad euro 2.489.825,00. Nel progetto, per ciascuna delle attività proposte, è riportata una dettagliata descrizione di tipologie di costo. È dichiarato che la società EDINFORM cofinanzierà il progetto nella misura del 35% del costo globale dello stesso. Per ciascuna delle operazioni proposte, all'interno delle linee d'intervento scelte, è riportata una dettagliata descrizione delle tipologie di costo, che si ritengono congrue con gli obiettivi prefissati. Dal punto di vista economico, in funzione delle indicazioni presentate sulle somme richieste per ciascuna operazione, si valuta molto positivamente la proposta nel suo complesso, per i suoi contenuti di originalità e di concretezza.

COSTI PROPOSTI			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	2.167,800	56,59%
	2. Consulenze specialistiche	544,950	14,23%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	50,000	1,31%
	4. Acquisto o sviluppo di software	380,100	9,92%
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	260,233	6,79%
	6. Infrastrutture tecnologiche	187,967	4,91%
	7. Costi Generali	207,800	6,25%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.830,500	100%
Personale	Al 57% del costo totale, con un valore medio del costo del personale in base ai m/u dichiarati per ciascuna attività pari a 5,4 k€, decisamente elevata rispetto ai valori medi di mercato. Oscillano tra valori di 4,4 k€ e sino a 11,25 k€ per l'attività di coordinamento 7. E' probabile che siano state inserite prestazioni di consulenza insieme al personale. Comunque il personale sarà rendicontato a cartellino e si vedrà a consuntivo l'effettivo costo per i 514 m/u indicati. L'intensità dell'impiego per il progetto è congrua. Il valutatore indica invece 482 m/u che corrispondono solo all'impegno di Edinform e non a quello complessivo anche della Federazione e della AIP.		
Consulenze	Al 14% del costo totale, non vengono indicate le g/u di consulenza previste ma solo le valorizzazioni. Impossibile valutarne la congruità.		
Licenze	Al 1% del costo totale, riguarda l'attività 5. Non sono indicate le licenze da acquisire.		
Software	Al 10% del costo totale in attività 4. Non sono esplicitati. Sono solo genericamente descritti i servizi da realizzare.		
Noli	Al 7% del costo totale, in attività 5. Non sono specificate in dettaglio.		
Infrastrutture Tecnologiche	Al 4% del costo totale, in attività 5. Non sono specificate.		
Costi generali	Al 6,25% eccedono il 5% indicati dal bando e dovranno essere ridimensionati nel progetto esecutivo. Non sono indicate le spese cui si riferiscono.		
Conclusioni	<p>Il progetto prevede 514 m/u di impegno del personale. Quasi l'70% del costo totale riguarda il personale e le consulenze. Si tratta di un progetto che impegna infrastrutture ed applicativi in modo modesto rispetto alle attività di sviluppo e implementazione che sono le principali. I partner sono 3 di cui 1 privato.</p> <p>Il progetto indica le quantità di impegno in m/u del personale ma non le g/u per le consulenze, rendendo difficile valutarne la congruità.</p> <p>Le spese di promozione eccedono il 5% indicato dal bando, ma il valutatore non esprime considerazioni a tal proposito. In progetto esecutivo dovrebbero essere ridimensionate. Le tabelle riepilogative dei costi allegate al progetto riportano la suddivisione per attività e per partner, mostrando che quasi l'intero progetto verrà svolto da Edinform con un modesto contributo della Federazione regionale e dell'AIP. Nell'attività 6 si fa riferimento a corsi di formazione ma si tratta di assistenza allo start-up dei servizi. Le attività di promozione sono state tutte riportate nell'attività 7 al 5,7% del totale ed eccede il limite del 5% espresso dal bando. Saranno ridimensionate. Il valutatore conclude affermando: <i>"Sulla base dell'analisi delle spese, la richiesta di contributo non sempre si ritiene congruo con gli obiettivi prefissati"</i>. Il progetto esecutivo dovrebbe rivedere i costi e ridurli.</p>		

AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA			
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	2.332,300	60,89%
	2. Consulenze specialistiche	586,000	15,30%
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	200,000	5,22%
	4. Acquisto e sviluppo di software	50,000	1,31%
	5. Noleggio, leasing e ammort. attrezzature	67,500	1,76%
	6. Infrastrutture tecnologiche	150,000	3,92%
	7. Costi generali	444,700	11,61%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.830,500	100%
Corrispondenza tra proposta ed esecutivo	<ol style="list-style-type: none"> Le 7 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi. Il costo del progetto indicato congruo dal valutatore viene interamente confermato per 3.830,500 k€. L'attività 6 si riferisce ad attività di formazione che debbono intendersi come attività di assistenza allo start-up e sperimentazione del sistema. L'attività 7 si riferisce al Management del progetto e ad attività di promozione con 10 workshop provinciali. Il totale di 220 k€ dovrà quanto al 5% massimo essere imputato alle attività di promozione e la restante parte, se congrua, alle attività di coordinamento. I valori di costo riportati alla voce "Costi generali" ammontano all'11,61% del costo totale del progetto: saranno ammessi entro il 5% come da bando. L'esecutivo non porta un dettaglio tecnico/economico sufficiente a valutare l'ammissibilità e la congruità dei costi. Solo le attività sono state dettagliate in termini di sotto-attività e prodotti attesi. La progettazione esecutiva è carente e non specifica le soluzioni tecnologiche da adottare. Tutti i dettagli progettuali dovranno essere riportati nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione, pena la revoca del contributo. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano la suddivisione delle spese per: consulenze tecnologiche, consulenze tematiche, hw, sw, servizi telematici, acquisto beni e servizi e spese generali. Questa suddivisione è difforme dal prospetto dei costi di progetto richiesto dalla Regione ed è anche difforme da quello (invece esatto in termini di voci di costo imputate) che il proponente ha presentato in fase di proposta di progetto al bando. Si assume, salvo i dettagli che saranno forniti in sede di pianificazione di dettaglio, che le consulenze tecnologiche (prima colonna) si riferiscano alle spese per il personale, le consulenze tematiche alle consulenze, l'hw a licenze e brevetti, il sw al sw, i servizi telematici a nolo e leasing, l'acquisto di beni e servizi a infrastrutture tecnologiche. Non sono riportate le g/u di consulenza e non è possibile valutarne la congruità. Non sono riportati i mesi/uomo di personale e si deve pertanto assumere i valori indicati nella proposta di progetto presentata al bando. Rispetto alla proposta di progetto, tutte le voci di costo sono state modificate: sono state aumentate le voci di personale e consulenza sino al 75% circa dei costi; aumentate le licenze da 50 k€ a 200 k€. Sono state diminuite invece di pari quantità le voci di software, noli e infrastrutture. I costi generali sono stati sovradimensionati e si riducono per congruità da 444,700 k€ a 178 k€. Tutte le voci di costo esposte, in mancanza di elementi di dettaglio per valutarne ammissibilità e congruità, sono provvisoriamente ammessi salvo le verifiche 		

sulla pianificazione di dettaglio e sui consuntivi che potranno ridurre gli importi.
11. La spesa ammessa è pertanto riportata nella seguente tabella

Voci di costo	k€	%
8. Personale	2.332,3	65,44%
9. Consulenze specialistiche	586	16,44%
10. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	200	5,61%
11. Acquisto e sviluppo di software	50	1,40%
12. Noleggio, leasing e ammort. attrezzature	67,5	1,89%
13. Infrastrutture tecnologiche	150	4,21%
14. Costi generali	178	4,99%
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.563,800	100%

Il progetto viene pertanto ammesso con una riduzione per congruità sulle spese generali per 266,7 k€ a complessivi **3.563,800 k€**.

12. Riduzioni apportate in assoluto in k€:

Totale var.	Personale	Consulenze	Licenze	Software	Noli	Infrast. Tec.	Costi gen
-266,70	164,50	41,05	150,00	-330,10	-192,73	-37,97	-61,45

COSTI PROPOSTI in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
514	3.830,500	2.167,80	544,95	50,00	380,10	260,23	187,97	239,45
1	237,600	198,000	19,800					19,800
2	1.417,600	1.008,600	326,000					83,000
3	570,200	475,200	47,500					47,500
4	380,100				380,100			
5	783,300	237,600		50,000		260,233	187,967	47,500
6	221,700	158,400	31,650					31,650
7	220,000	90,000	120,000					10,000
%	100,00%	56,59%	14,23%	1,31%	9,92%	6,79%	4,91%	6,25%

COSTI IN ESECUTIVO in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
514	3.830,500	2.332,300	586,000	200,000	50,000	67,500	150,000	444,700
1	237,600	198,000						39,600
2	1.417,600	765,600	486,000				60,000	106,000
3	570,200	475,200						95,000
4	380,100	291,800	25,000					63,300
5	783,300	418,300		200,000	50,000	67,500		47,500
6	221,700	158,400						63,300
7	220,000	25,000	75,000				90,000	30,000
%	100,00%	60,89%	15,30%	5,22%	1,31%	1,76%	3,92%	11,61%
Delta Prop/ Esec k€	0,00	164,50	41,05	150,00	-330,10	-192,73	-37,97	205,25

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in k€

ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
514	3.563,800	2.332,300	586,000	200,000	50,000	67,500	150,000	178,000
1	214,000	198,000						16,000
2	1.354,000	765,600	486,000				60,000	42,400
3	513,200	475,200						38,000
4	342,100	291,800	25,000					25,300
5	754,800	418,300		200,000	50,000	67,500		19,000
6	183,700	158,400						25,300
7	202,000	25,000	75,000				90,000	12,000
%	100,00%	65,44%	16,44%	5,61%	1,40%	1,89%	4,21%	4,99%
Delta Esec/ Ammes kE	-266,70	164,50	41,05	150,00	-330,10	-192,73	-37,97	-61,45

COPERTURA FINANZIARIA

Copertura finanziaria

COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €

Contributo richiesto (FESR):	2.489.825,00
Contributo del settore privato:	1.340.675,00
Contributo di altri enti pubblici:	0,00
Contributo proprio:	0,00
TOTALE	3.830.500,00

COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €

Contributo richiesto (FESR):	2.316.470,00
Contributo del settore privato:	1.247.330,00
Contributo proprio:	0,00
TOTALE	3.563.800,00

Note: Il contributo richiesto e ammesso in via provvisoria è pari a €2.316.470,00 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è riportato a € 1.247.330,00 pari al 35%.

CONCLUSIONI

Le 7 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi.

Il costo del progetto indicato congruo dal valutatore viene ammesso con una riduzione per congruità sulle spese generali per 266,7 k€ a complessivi **3.563,800 k€**.

L'esecutivo non porta un dettaglio tecnico/economico sufficiente a valutare l'ammissibilità e la congruità dei costi. Solo le attività sono state dettagliate in termini di sotto-attività e prodotti attesi. La progettazione esecutiva è carente e non specifica le soluzioni tecnologiche da adottare. Tutti i dettagli progettuali dovranno essere riportati nella pianificazione di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione, pena la revoca del contributo. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano una suddivisione per voci di costo diversa da quella indicata nel progetto proposto al bando e indicata dalla Regione.

Non sono riportati i mesi/uomo di personale e si deve pertanto assumere i valori indicati nella proposta di progetto e non sono riportati le g/u di consulenza per cui non è possibile valutarne la congruità.

Rispetto alla proposta di progetto, tutte le voci di costo sono state modificate: sono state aumentate le voci di personale e consulenza sino al 75% circa dei costi; aumentate le licenze da 50 k€ a 200 k€. Sono state diminuite invece di pari quantità le voci di software, noli e infrastrutture.

I costi generali sono stati sovradimensionati e si riducono per congruità da 444,700 k€ a 178 k€.

Stante le precedenti considerazioni ed osservazioni riportate in precedenza, si conferma il nuovo piano economico e finanziario proposto nell'esecutivo in termini di ammissibilità e congruità della spesa sulla base delle informazioni riportate nel progetto esecutivo.

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. I costi generali sono stati sovradimensionati e si riducono per congruità da 444,700 keuro a 178 keuro per contenerli entro il 5%.**
- 2. Il costo del progetto indicato congruo dal valutatore viene ammesso con una riduzione per congruità sulle spese generali per 266,7 keuro a complessivi 3.563,800 keuro.**
- 3. Le tabelle riepilogative dei costi nel progetto esecutivo riportano una suddivisione per voci di costo diversa da quelle indicate nel progetto proposto al bando. Dovranno essere presentate prima della erogazione dei contributi.**

Bari, 12 maggio 2004

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