

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 3	Titolo: APULIAN INDUSTRIES COMMUNITY
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	Proponente: Federazione dell'Industria della Puglia aggregata all'Associazione degli Industriali di Bari, all'Associazione degli Industriali di Brindisi, all'Associazione degli Industriali della Capitanata – Foggia, all'Associazione degli Industriali di Lecce, all'Associazione degli Industriali di Taranto e alle strutture di servizio a ciascuna Associazione Territoriale aggregate. Partner: Consorzio TERIN. Consorzio CTA Taranto. ACG S.r.l.. AP&P S.r.l.. CCBC s.a.s.. Cezanne Software S.r.l.. Diva Eris s.a.s.. Ernst&Young Financial Business Advisors S.p.A.. Eventi S.r.l.. IBM SEMEA SUD S.r.l.. Interplan S.r.l.. Network Services S.r.l.. OMAR S.p.A.. S.G.I. S.r.l.. Software Design S.r.l.. Soluzione & Strategie. Star Service S.p.A.. Studi Mendelsohn S.r.l.. SVIC S.r.l.. TESEO.IT srl.. TXT e-solutions S.p.A.. FIDIINDUSTRIA. Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.a.r.l.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	<p>Per la dettagliata analisi di spesa nella realizzazione del progetto, la valutazione sulle attività finanziabili è ottima.</p> <p>Il costo totale del progetto è di euro 5.000.799,90; il contributo richiesto è di euro 3.250.000,00. Sulla base dell'analisi dettagliata delle spese, la richiesta di contributo si ritiene perfettamente congrua con gli obiettivi prefissati.</p> <p>Dal punto di vista economico le somme richieste per ciascuna attività, soprattutto in considerazione delle importanti finalità e della perseguibilità, si ritengono congrue e favorevoli. Pertanto il progetto è valutato positivamente per l'efficacia ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio e della riuscita delle politiche regionali e nazionali dell'e-government, nonché per la sua originalità e innovatività; pertanto se ne propone il finanziamento.</p>

COSTI PROPOSTI		
Costi proposti	Voci di costo	k€
	1. Personale	1.134,301
	2. Consulenze specialistiche	1.749,182
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	312,000
	4. Acquisto o sviluppo di software	494,080
	5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	485,330
	6. Infrastrutture tecnologiche	667,700
	7. Costi Generali	158,207
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	5.000,800
Personale	Al 23% del costo totale, con un valore medio del costo del personale in base ai m/u dichiarati per ciascuna attività pari a 1,52 k€, coerente con i valori medi di mercato. Oscillano tra valori inferiori a 1 k€ e sino a circa 3 k€ per le professionalità più elevate con una punta di 5 k€ solo nell'attività 2.	
Consulenze	Al 35% del costo totale, non vengono indicate le g/u di consulenza previste ma solo le valorizzazioni. Un maggior dettaglio dovrebbe essere contenuto nel progetto esecutivo.	
Licenze	Al 6% del costo totale, riguardano le attività 2, 3, 4.1, 4.11 e 5.12, ma i maggiori costi sono presenti nell'attività 3 di progettazione e realizzazione delle piattaforme telematiche. Non sono indicate le licenze da acquisire.	
Software	Al 10% del costo totale, si riferisce allo sviluppo di software e la voce di costo più consistente è nell'attività 3. Non sono esplicitate.	
Noli	Al 10% del costo totale, valgono le considerazioni fatte per il software.	
Infrastrutture Tecnologiche	Al 13% del costo totale, valgono le considerazioni fatte per il software.	
Costi generali	Al 3,16% sono quindi contenuti entro il 5% del costo totale come previsto dal bando e sono imputati in proporzione del costo della corrispondente attività. Non sono dettagliati in termini di tipologia di spesa cui si riferiscono e non sono distribuiti secondo necessità tra le diverse attività. Si potrà valutarne l'ammissibilità e congruità a consuntivo o a valle di un più dettagliato quadro tecnico/economico del progetto.	

Conclusioni	<p>L'attività 1 riporta nella scheda di descrizione un importo di 236,200 k€ diverso da quello indicato nella tabella riepilogativa di 367,000 k€ che si assume come effettivo in quanto somma al valore complessivo del progetto.</p> <p>L'attività 3 è la più consistente in termini di voce di costo.</p> <p>I partner che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto sono 10 dei 29 che hanno aderito al programma: Federazione dell'Industria della Puglia, Associazione degli Industriali della Provincia di Bari – Assoservice S.r.l., Associazione degli Industriali della Provincia di Brindisi, Associazione degli Industriali di Capitanata – SERI S.r.l., Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce – IES S.r.l., Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto, Consorzio TERIN, Consorzio CTA Taranto, Costituenda ATI Terziario Avanzato Bari, Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.a.r.l.</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 tabelle riepilogative dei costi allegate al progetto riportano la suddivisione per attività e per partner, mostrando una omogenea distribuzione del lavoro tra i partner per le attività 4, 5 e 6 e una compartecipazione per le attività 1, 2 e 3.</p> <p>Le attività di promozione sono state tutte riportate nell'attività 6.</p> <p>Il progetto prevede attività di formazione (e-learning) che saranno presumibilmente stralciate nell'esecutivo.</p> <p>Il valutatore conclude affermando: <i>“Dal punto di vista economico le somme richieste per ciascuna attività, soprattutto in considerazione delle importanti finalità e della perseguibilità, si ritengono congrue e favorevoli”</i>.</p> <p>La distribuzione percentuale dei costi del progetto appare coerente.</p>
--------------------	--

AMMISSIBILITA' DEL PROGRAMMA		
Costi in progetto esecutivo	Voci di costo	k€
	1. Personale	792,07500
	2. Consulenze specialistiche	1.447,43624
	3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	189,91450
	4. Acquisto e sviluppo di software	515,99886
	5. Noleggio, leasing e ammortamento di attrezzature	178,23989
	6. Infrastrutture tecnologiche	606,26476
	7. Costi generali	116,13816
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.846,06741
Corrispondenza tra proposta ed esecutivo	<ol style="list-style-type: none"> Le 5 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi. Il costo del progetto viene ridotto da 5.000.800 € a 3.846.067,41 € per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività. L'attività 5.12 che prevedeva attività di formazione a distanza (e-learning) è stata eliminata perché riproponibile su altre Misure del POR ed è stata stralciata l'attività di e-learning dall'attività 4.7. I partner vengono tutti riconfermati ad eccezione di Tecnopolis le cui attività di progetto (che peraltro erano limitate a 70k€ di consulenza) sono state trasferite agli altri partner tecnologici della partnership che collaborano nella realizzazione. Il proponente nell'introduzione al progetto esecutivo osserva che: <i>“La proposta contiene due ordini di complessità: il primo riferibile alla complessità tecnologica degli obiettivi posti in essere; il secondo relativo alla complessità organizzativa legata alla partnership e alla scelta di coinvolgere l'intero sistema confindustriale della regione. Entrambi portano ad una attenta gestione del rischio tecnologico del progetto (vedi punto 11 della proposta) con programmi re-design periodici e che non consente di definire sempre con precisione gli oggetti delle forniture se non a valle di un accurato processo di analisi. Per effetto di queste considerazioni il presente progetto esecutivo rappresenta unicamente una baseline di riferimento rispetto alla quale tarare, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'azione sul campo.</i> Il progetto di dettaglio è di elevata qualità seppure ancora non completamente definito stante la complessità e quanto rilevato nel precedente punto 5. Le attività sono state “esplose” in sotto-attività, indicando per ciascuna la stima dell'impegno sia del personale che delle consulenze suddivise per ciascuna delle fasce previste nel bando. Sono indicate le soluzioni hardware e software indicando le caratteristiche generali che andranno poi affinate nella progettazione esecutiva. Le piattaforme da realizzare sono ben caratterizzate. Per ciascuna sotto-attività è indicata la spesa per le diverse voci di costo, un dettaglio sull'impegno di personale e di consulenza, i codici dei prodotti attesi e l'attuatore con l'indicazione dei nominativi di riferimento. Il valore medio del m/u per il personale è stato leggermente innalzato a circa 3.700 €/mese, ancora congruo visto le professionalità necessarie, mentre i m/u complessivi sono stati ridotti da 659 a 217 operando una migliore distribuzione dei costi e una riduzione dei costi di progetto. Le consulenze sono state stimate in 5336 g/u tutte quotate correttamente rispetto alle tre fasce previste nel bando. 	

10. L'esecutivo porta un dettaglio tecnico/economico notevolmente più avanzato del precedente progetto proposto al bando, anche se dovrà essere ulteriormente dettagliato in alcune parti con più precise indicazioni delle soluzioni tecnologiche specifiche adottate e che saranno riportate nella pianificazione esecutiva di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.
11. Le attività di e-learning e di formazione sono state stralciate e, per il dettaglio attualmente disponibile, tutte le spese indicate appaiono ammissibili e congrue.
12. Le tabelle riepilogative dei costi in esecutivo riportano la suddivisione per attività e per i diversi partner e riporta anche un dettagliato piano finanziario della spesa prevista tra il 2004 e il 2007 e un dettagliato Gantt di tutte le attività.
13. Le attività di promozione sono il 2,8% del costo totale del progetto e sono contenute entro il 5% indicato dal bando.
14. Nell'esecutivo il proponente ha operato una riduzione consistente di tutti i costi di progetto di circa il 23% per 1.154 k€, portando il progetto da 5.000,8k€ a 3.846,067 k€, anche in assenza di indicazioni del valutatore ma entrando in un maggior dettaglio delle attività inizialmente previste nel progetto proposto al bando. La sintesi dei costi è riportata nelle seguenti tabelle.

Riduzioni apportate in assoluto in k€:

Totale var.	Personale	Consulenze	Licenze	Software	Noli	Infrast. Tec.	Costi gen
-1.154,73	-333,23	-310,75	-122,09	21,92	-307,09	-61,44	-42,07

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLÒ	INFR. TECN	COSTI GEN
659,6	5.000,800	1.134,301	1.749,182	312,000	494,080	485,330	667,700	158,207
1	367,000	193,200	166,800					7,000
2	96,456	10,540	34,200	7,200	9,500	6,300	25,976	2,740
3	1.802,638	88,160	442,762	234,800	184,900	304,100	495,724	52,192
4.1	81,000	45,000	5,000	30,000				1,000
4.2	34,000		5,000		3,000		25,000	1,000
4.3	164,000	24,000	115,000				20,000	5,000
4.4	31,000		30,000					1,000
4.5	26,000	10,000	12,000		3,000			1,000
4.6	10,000	10,000						
4.7	214,800	28,800	62,000		95,000	21,000		8,000
4.8	40,000	5,000	31,000					4,000
4.9	148,348	51,001	80,000			9,930		7,417
4.10	88,000	6,000	59,000		10,000		10,000	3,000
4.11	152,000	8,000	80,000	20,000			39,000	5,000
4.12	400,000	173,000	105,000		107,000			15,000
4.13	40,000	30,000				9,000		1,000
4.14	65,000	60,000				4,000		1,000
4.15	35,000	30,000				4,000		1,000
5.1	41,000		40,000					1,000
5.2	61,000		20,000				40,000	1,000
5.3	36,500		35,000					1,500
5.4	26,000	25,000						1,000
5.5	85,000		85,000					
5.6	163,400	146,900	10,000					6,500
5.7	50,000	14,000	12,000			12,000	8,000	4,000
5.8	43,526	22,500	15,000			3,850		2,176
5.9	243,632	81,000	109,800		30,000	10,650		12,182
5.10	136,000	6,000	78,320		51,680			
5.11	22,000	1,000	20,000					1,000
5.12	108,000	5,000	62,000	20,000		15,000	4,000	2,000
5.13	52,000	19,000	31,000					2,000
6	137,500	41,200	3,300			85,500		7,500
%	100,00%	22,68%	34,98%	6,24%	9,88%	9,71%	13,35%	3,16%

COSTI IN ESECUTIVO in €								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
217	3.846.067,41	801.075,00	1.438.436,24	189.914,50	515.998,86	178.239,89	606.264,76	116.138,16
1	342.205,00	€ 146.915,00	€ 179.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.900,00
2	108.827,00	€ 26.500,00	€ 81.377,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
3	1.302.981,83	€ 38.900,00	€ 232.082,87	€ 112.414,50	€ 209.793,81	€ 93.289,89	€ 599.064,76	€ 17.436,00
4.1	60.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 19.900,00	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.2	25.000,00	€ 0,00	€ 9.900,00	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.3	105.500,00	€ 44.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4.4	39.000,00	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
4.5	12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.6	9.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4.7	161.700,00	€ 5.000,00	€ 60.700,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
4.8	65.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
4.9	108.421,05	€ 39.000,00	€ 54.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 5.421,05
4.10	87.142,40	€ 11.500,00	€ 62.280,00	€ 0,00	€ 9.862,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
4.11	130.051,20	€ 10.000,00	€ 70.217,66	€ 0,00	€ 43.333,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00
4.12	321.700,00	€ 71.960,00	€ 156.600,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.140,00
4.13	32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.14	48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.15	25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.1	25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.2	44.000,00	€ 0,00	€ 31.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.3	27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.4	15.500,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
5.5	65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.6	117.000,00	€ 104.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00
5.7	36.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
5.8	43.526,32	€ 11.000,00	€ 26.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.850,00	€ 0,00	€ 2.176,32
5.9	156.315,79	€ 93.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.815,79
5.10	136.000,00	€ 4.000,00	€ 78.320,00	€ 0,00	€ 51.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
5.11	41.227,82	€ 2.000,00	€ 13.498,71	€ 0,00	€ 24.729,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5.12	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.13	46.280,00	€ 9.800,00	€ 32.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.490,00
6	109.689,00	€ 37.000,00	€ 6.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 6.309,00
%	100,00%	20,83%	37,40%	4,94%	13,42%	4,63%	15,76%	3,02%
Delta Prop/ Esec kE	-1.154,73	-333,23	-310,75	-122,09	21,92	-307,09	-61,44	-42,07

COSTI AMMESSI IN VIA PROVVISORIA in								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
217	3.846.067,41	801.075,00	1.438.436,24	189.914,50	515.998,86	178.239,89	606.264,76	116.138,16
1	342.205,00	€ 146.915,00	€ 179.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.900,00
2	108.827,00	€ 26.500,00	€ 81.377,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 950,00
3	1.302.981,83	€ 38.900,00	€ 232.082,87	€ 112.414,50	€ 209.793,81	€ 93.289,89	€ 599.064,76	€ 17.436,00
4.1	60.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 19.900,00	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.2	25.000,00	€ 0,00	€ 9.900,00	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.3	105.500,00	€ 44.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4.4	39.000,00	€ 0,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 0,00
4.5	12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.6	9.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4.7	161.700,00	€ 5.000,00	€ 60.700,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
4.8	65.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
4.9	108.421,05	€ 39.000,00	€ 54.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 5.421,05
4.10	87.142,40	€ 11.500,00	€ 62.280,00	€ 0,00	€ 9.862,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
4.11	130.051,20	€ 10.000,00	€ 70.217,66	€ 0,00	€ 43.333,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00
4.12	321.700,00	€ 71.960,00	€ 156.600,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.140,00
4.13	32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.14	48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.15	25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.1	25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.2	44.000,00	€ 0,00	€ 31.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.3	27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.4	15.500,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
5.5	65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.6	117.000,00	€ 104.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00
5.7	36.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
5.8	43.526,32	€ 11.000,00	€ 26.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.850,00	€ 0,00	€ 2.176,32
5.9	156.315,79	€ 93.000,00	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.815,79
5.10	136.000,00	€ 4.000,00	€ 78.320,00	€ 0,00	€ 51.680,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
5.11	41.227,82	€ 2.000,00	€ 13.498,71	€ 0,00	€ 24.729,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5.12	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.13	46.280,00	€ 9.800,00	€ 32.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.490,00
6	109.689,00	€ 37.000,00	€ 6.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 6.309,00
%	100,00%	20,83%	37,40%	4,94%	13,42%	4,63%	15,76%	3,02%
Delta Esec/ Ammes kE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA											
Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">3.250.000,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo del settore privato:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo di altri enti pubblici:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">1.750.800,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">5.000.800,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	3.250.000,00	Contributo del settore privato:	0,00	Contributo di altri enti pubblici:	0,00	Contributo proprio:	1.750.800,00	TOTALE	5.000.800,00
	Contributo richiesto (FESR):	3.250.000,00									
	Contributo del settore privato:	0,00									
	Contributo di altri enti pubblici:	0,00									
	Contributo proprio:	1.750.800,00									
	TOTALE	5.000.800,00									
	COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.499.943,82</td> </tr> <tr> <td>Contributo del settore privato/pubbl:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">1.346.123,59</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.846.067,41</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.499.943,82	Contributo del settore privato/pubbl:	0,00	Contributo proprio:	1.346.123,59	TOTALE	3.846.067,41		
	Contributo richiesto (FESR):	2.499.943,82									
Contributo del settore privato/pubbl:	0,00										
Contributo proprio:	1.346.123,59										
TOTALE	3.846.067,41										
<p>Note: Il contributo richiesto e ammesso in via provvisoria è pari a 2.499.943,82 € (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 1.346.123,59, pari al 35% di 3.846.067,41 €.</p>											

CONCLUSIONI

Le 5 Attività di progetto previste sono tutte riconfermate, così come la durata di 36 mesi.
Il costo del progetto viene ridotto da 5.000.800 € a 3.846.067,41 € per effetto di economie maturate nel dettagliare le singole attività.
Dalle attività 5.12 e la 4.7 sono state stralciate le attività di formazione.
I partner vengono tutti riconfermati ad eccezione di Tecnopolis le cui attività sono state assunte dagli altri partner tecnologici presenti nella compagine.
Il proponente conferma che *il presente progetto esecutivo deve essere inteso come una baseline di riferimento rispetto alla quale tarare, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'azione sul campo.*
Il valore medio del m/u per il personale è stato leggermente innalzato a circa 3.700 €/mese, ancora congruo visto le professionalità necessarie, mentre il totale dei m/u di personale sono stati ridotti da 659 a 217, operando una migliore distribuzione dei costi e una riduzione dei costi di progetto.
Le consulenze sono state stimate in 5336 g/u tutte quotate correttamente rispetto alle tre fasce previste nel bando.
L'esecutivo porta un dettaglio tecnico/economico notevolmente più avanzato del precedente progetto proposto al bando, anche se dovrà essere ulteriormente dettagliato in alcune parti con più precise indicazioni delle soluzioni tecnologiche specifiche adottate e che saranno riportate nella pianificazione esecutiva di dettaglio che il proponente dovrà predisporre nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.
Le attività sono state "esplose" in sotto-attività, indicando per ciascuna la stima dell'impegno del personale e delle consulenze per ciascuna delle fasce di costi previste nel bando.
Sono indicate le soluzioni hardware e software che andranno poi affinate nella progettazione di dettaglio e le piattaforme sono ben caratterizzate.
Per il livello di dettaglio attualmente disponibile nell'esecutivo, tutte le spese indicate appaiono ammissibili e congrue.
E' allegato anche un dettagliato piano finanziario della spesa prevista tra il 2004 e il 2007.
Le attività di promozione sono contenute al 2,8% del costo totale del progetto, e quindi ammissibili.
Nell'esecutivo il proponente ha operato una riduzione consistente di tutti i costi di progetto di circa il 23% per 1.154 k€, portando il progetto da 5.000,8k€ a 3.846,067 k€, anche in assenza di indicazioni precise del valutatore, ma entrando in un maggior dettaglio delle attività inizialmente previste nel progetto proposto al bando.
Stante le precedenti considerazioni ed osservazioni, si conferma il nuovo piano economico e finanziario proposto nell'esecutivo, subordinando il riconoscimento dei contributi in via provvisoria alla presentazione di una relazione di dettaglio tecnico/economico che il proponente fornirà dopo la firma della convenzione nei termini e con le modalità che saranno indicate dalla Regione.
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 provvisorio 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. Si conferma il piano tecnico-economico presentato nel progetto esecutivo.**

Bari, 3 maggio 2004

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