

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006**

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

**ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO**

<b>PROGETTO</b>	
<b>Codice 26</b>	<b>Titolo: FARMACISTI NETWORK</b>
<b>Ambito</b>	<b>Regionale</b>
<b>Durata</b>	<b>12 mesi</b>
<b>Partner</b>	<b>Proponente:</b> Ordine dei Farmacisti di Bari - <i>Via Devitofrancesco 4/c – Bari</i> <i>tel: 080/542.14.51 fax: 080/542.16.83 e-mail:</i> <i>ordfarma@ordinefarmacisti.bari.it.</i> <b>Partner:</b> Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi - Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce - Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto - Ordine provinciale dei Farmacisti di Foggia - GRIFO MULTIMEDIA srl - MEDITERRANEA Associazione per lo sviluppo locale - MEDEA S.r.l.

<b>INDICAZIONI DEL VALUTATORE</b>	
<b>Valutazione</b>	<p>Una sommaria analisi dei costi del personale e delle consulenze nei singoli WP porta a rilevare che il costo medio giornaliero (considerando 22 giornate lavorative per mese) dell'attività 2 - FAD: sviluppo e adattamento della piattaforma telematica di formazione a distanza e realizzazione corsi on line - è di circa 263 euro.</p> <p>Il valore suddetto risulta, sulla base delle risultanze ed esperienze dello scrivente, eccedente nella misura di circa il 30% quello di mercato per iniziative e durate analoghe.</p> <p>La quantità di risorse umane prevista per l'attività 2, 3, 4, 6 e 7 è, sebbene le funzioni previste siano numerose e articolate, largamente eccedente (in misura prudenzialmente stimata del 50%) le risorse richieste per la migliore e completa realizzazione, promozione e diffusione dei risultati attesi.</p> <p>Il progetto in questione prevede voci di spesa per "Software" (per un totale di euro 232.000) e "Nolo leasing" (per un totale di euro 68.000) e "Infrastrutture tecnologiche" (per un totale di euro 106.700) i cui importi, non dettagliatamente descritti, sembrano di gran lunga eccedere le necessità derivanti dalla realizzazione della articolata infrastruttura di comunicazione ed applicativa che dovrebbe consentire la fruizione dei servizi proposti.</p> <p>Una stima prudenziale, anche se di larga massima, induce a ritenere che solo il 50% di tali voci di costo sia imputabile a componenti correttamente rendicontabili.</p>

<b>COSTI IN PROPOSTA in k€</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	1. Personale	584,40	46,38%
	1. Consulenze specialistiche	205,90	16,34%
	2. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,00	0,00%
	3. Acquisto o sviluppo di software	232,00	18,41%
	4. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	68,00	5,40%
	5. Infrastrutture tecnologiche	106,70	8,47%
	6. Costi Generali	63,00	5,00%
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>1.260,00</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	Diviso tra tutti i partner al 46%. Prevede un impegno di 288 m/u che è congruo e un costo del m/u variabile tra le attività da 1,25 k€ a 3,5 k€ congruo anche esso.		
<b>Consulenze</b>	Al 16%. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando		
<b>Licenze</b>	Nessuna		
<b>Software</b>	Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare		
<b>Noli</b>	Non indicati		
<b>Infrast. Tecnol.</b>	Non indicate		
<b>Costi generali</b>	Al 5%.		
<b>Conclusioni</b>	L'attività 2: FAD: sviluppo e adattamento piattaforma e realizzazione corsi on line è ammissibile e potrà essere finanziata con questa o con altra Misura del POR. L'attività 6 è di promozione e comunque rientra nel 5% del totale.		

<b>COSTI IN ESECUTIVO in k€</b>			
<b>Costi proposti</b>	<b>Voci di costo</b>	<b>k€</b>	<b>%</b>
	2. Personale	329,900	43,99%
	7. Consulenze specialistiche	165,300	22,04%
	8. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,000	0,00%
	9. Acquisto o sviluppo di software	116,000	15,47%
	10. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	39,000	5,20%
	11. Infrastrutture tecnologiche	53,350	7,11%
	12. Costi Generali	46,450	6,19%
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Personale</b>	Diviso tra tutti i partner al 43%. E' stato diminuito rispetto alla proposta. Prevede un impegno di 173 m/u invece che i 288 della proposta che è congruo, e un costo del m/u variabile tra le attività da 0,8 k€ a 2,5 k€ ridotto rispetto alla proposta e congruo anche esso.		
<b>Consulenze</b>	Al 22%. Sono state leggermente aumentate rispetto alla proposta. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando		
<b>Licenze</b>	Nessuna		
<b>Software</b>	Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare		
<b>Noli</b>	Non indicati		
<b>Infrast. Tecnol.</b>	Non indicate		
<b>Costi generali</b>	Superano il 5% e saranno ridotte a congruità.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
288	1.260,000	584,400	205,900	0,000	232,000	68,000	106,700	63,000
1	44,000	27,500	10,200					6,300
2	500,000	245,000	160,000		50,000	10,000	28,700	6,300
3	188,000	56,700	15,000		67,000	20,000	23,000	6,300
4	185,000	50,000	15,700		75,000	18,000	20,000	6,300
5	50,000	23,700	5,000				15,000	6,300
6	60,000	23,700			20,000	10,000		6,300
7	233,000	157,800			20,000	10,000	20,000	25,200
%	100,00%	46,38%	16,34%	0,00%	18,41%	5,40%	8,47%	5,00%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
163	750,000	329,900	165,300	0,000	116,000	39,000	53,350	46,450
1	44,200	27,700	10,200					6,300
2	232,450	109,000	70,600		25,000	10,000	14,350	3,500
3	117,300	34,000	22,000		33,500	10,000	11,500	6,300
4	135,650	26,000	50,000		37,500	9,000	10,000	3,150
5	40,800	23,800	5,000				7,500	4,500
6	45,200	16,900	7,500		10,000	5,000		5,800
7	134,400	92,500			10,000	5,000	10,000	16,900
%	100,00%	43,99%	22,04%	0,00%	15,47%	5,20%	7,11%	6,19%
Delta Prop/ Esec	-510,00	-254,50	-40,60	0,00	-116,00	-29,00	-53,35	-16,55

COSTI AMMESSI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
163	740,550	329,90	165,30	0,00	116,00	39,00	53,35	37,00
1	43,90	27,700	10,200					6,000
2	231,95	109,000	70,600		25,000	10,000	14,350	3,000
3	117,00	34,000	22,000		33,500	10,000	11,500	6,000
4	134,50	26,000	50,000		37,500	9,000	10,000	2,000
5	39,30	23,800	5,000				7,500	3,000
6	43,40	16,900	7,500		10,000	5,000		4,000
7	130,50	92,500			10,000	5,000	10,000	13,000
%	100,00%	44,55%	22,32%	0,00%	15,66%	5,27%	7,20%	5,00%
Delta/ Esec	-9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,45
Delta/ prop	-519,45	-254,50	-40,60	0,00	-116,00	-29,00	-53,35	-26,00

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

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>819.000,00</b>
<b>Contributo partner:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Contributo proprio:</b>	<b>91.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.260.000,00</b>

**COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in €**

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>487.500,00</b>
<b>Contributo privato/proprio :</b>	<b>262.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>750.000,00</b>

**COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €**

<b>Contributo richiesto (FESR):</b>	<b>481.357,50</b>
<b>Contributo privato/proprio:</b>	<b>259.192,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>740.550,00</b>

**Note:** Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a Euro 481.357,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di Euro 259.192,50 pari al 35%.

**CONCLUSIONI**

I partner sono riconfermati rispetto alla proposta.

I m/u del personale sono stati ridotti da 288 a 173, con ciò accogliendo i suggerimenti del valutatore.

Il progetto esecutivo deve essere firmato in originale.

Alla fine del progetto esecutivo ci sono due allegati N.2: il primo riporta i costi indicati nelle diverse tabelle di attività, per un totale di 750 k€, l'altro invece diversi costi sino a un totale di 980 k€. Si assume per vero il primo dei due Allegati N. 2.

L'attività 2 "Infrastruttura FAD" è ammissibile.

Le spese generali eccedono il 5%. I costi relativi vengono ridotti proporzionalmente e riportati entro il 5%.

Con tali riduzioni la spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento è pari a keuro 740,550 invece dei keuro 750,00 esposti 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. Il progetto esecutivo deve essere firmato in originale.**
- 2. Le spese generali eccedono il 5%. I costi vengono ridotti proporzionalmente e riportati entro il 5% a k€ 37,00 dagli iniziali k€ 46,45.**
- 3. Con tali riduzioni la spesa ammessa in via provvisoria a finanziamento è pari a k€ 740,550 invece dei k€ 750,00 esposti nel progetto esecutivo e il contributo concedibile in via provvisoria ammonta a € 481.357,50.**

Bari, 31 maggio 2004

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