

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

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

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO	
Codice 28	Titolo: @sso_net – La comunità virtuale delle piccole e medie imprese e degli artigiani pugliesi
Ambito	Regionale
Durata	36 mesi
Partner	Proponente: Federazione Regionale della CNA della Puglia, Via Nicola tridente, 2/1 – 70125 Bari. email. Partner: Tecnopolis Csata srl – Università di Bari – Ksolutions – CNA Interpreta.

INDICAZIONI DEL VALUTATORE	
Valutazione	Buona l'analisi dei costi, adeguata al progetto Le risorse sono ben strutturate ed adeguate al progetto. Il cronogramma indica in modo specifico le milestone del progetto.

COSTI IN PROPOSTA in k€			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	1. Personale	2.752,414	71,64%
	1. Consulenze specialistiche	50,000	1,30%
	2. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	60,000	1,56%
	3. Acquisto o sviluppo di software	212,500	5,53%
	4. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	363,500	9,46%
	5. Infrastrutture tecnologiche	220,700	5,74%
	6. Costi Generali	182,956	4,76%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.842,070	100%
Personale	Al 71% per la maggior parte a carico del proponente. Prevede un impegno di 687 m/u che è congruo visto che le consulenze sono limitate solo all'1,3%. Il costo del m/u è variabile tra le attività da 3,6 k€ a 4,3 k€ con una media di 3,9 k€ ed è relativamente più alto della media degli altri progetti, ma a consuntivo si esporrà la reale spesa per i dipendenti impegnati sul progetto.		
Consulenze	Al 1%. Molto bassa. C'è un impegno maggiore del personale proprio dei partner di progetto. Non sono indicati i g/u. Impossibile valutare congruità rispetto al bando		
Licenze	Non sono indicate.		
Software	Non sono indicati i software da acquisire o sviluppare		
Noli	Non sono indicati.		
Infrast. Tecnol.	Non sono indicate.		
Costi generali	Entro il 5%.		
Conclusioni	L'attività 7 è di promozione e comunque mantenuta entro il 5% del costo del progetto.		

COSTI IN ESECUTIVO in k€			
Costi proposti	Voci di costo	k€	%
	2. Personale	2.688,633	69,98%
	7. Consulenze specialistiche	80,000	2,08%
	8. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,000	0,00%
	9. Acquisto o sviluppo di software	324,000	8,43%
	10. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzature	323,381	8,42%
	11. Infrastrutture tecnologiche	243,100	6,33%
	12. Costi Generali	182,956	4,76%
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.842,070	100%
Personale	Diviso tra tutti i partner al 70% e per oltre la metà a carico del proponente. E' stato aumentato a 722 m/u dagli iniziali 687 della proposta ma è diminuito il costo del m/u medio a 3,6 k€ rispetto alla proposta. Ciò ha comportato una riduzione dei costi previsti.		
Consulenze	Al 2% sono leggermente aumentate rispetto alla proposta. Non sono indicati i g/u ma dovranno rientrare nei limiti imposti dal bando.		
Licenze	Sono genericamente indicate.		
Software	Genericamente indicato.		
Noli	Sono genericamente indicati.		
Infrast. Tecnol.	Sono genericamente indicate.		
Costi generali	Entro il 5%.		

COSTI PROPOSTI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
687	3.842,070	2.752,414	50,000	60,000	212,500	363,500	220,700	182,956
1	124,790	108,848	10,000					5,942
2	537,252	491,669	20,000					25,583
3	815,878	132,827		60,000		363,500	220,700	38,851
4	1.019,302	758,264			212,500			48,538
5	481,430	448,505	10,000					22,925
6	269,844	256,994						12,850
7	150,060	132,914	10,000					7,146
8	443,514	422,393						21,121
%	100,00%	71,64%	1,30%	1,56%	5,53%	9,46%	5,74%	4,76%

COSTI IN ESECUTIVO in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOLO	INFR. TECN	COSTI GEN
722	3.842,070	2.688,633	80,000	0,000	324,000	323,381	243,100	182,956
1	249,740	227,848	10,000					11,892
2	195,696	166,377	20,000					9,319
3	990,573	82,922			294,000	323,381	243,100	47,170
4	793,030	725,267			30,000			37,763
5	562,958	516,150	20,000					26,808
6	555,117	508,683	20,000					26,434
7	180,365	161,776	10,000					8,589
8	314,591	299,610						14,981
%	100,00%	69,98%	2,08%	0,00%	8,43%	8,42%	6,33%	4,76%
Delta	0,00	-63,78	30,00	-60,00	111,50	-40,12	22,40	0,00

COSTI AMMESSI in k€								
ATT	TOTALE	PERSONALE	CONSULENZE	LICENZE	SOFTWARE	NOL0	INFR. TECN	COSTI GEN
722	3.842,070	2.688,633	80,000	0,000	324,000	323,381	243,100	182,956
1	249,74	227,848	10,000					11,892
2	195,70	166,377	20,000					9,319
3	990,57	82,922			294,000	323,381	243,100	47,170
4	793,03	725,267			30,000			37,763
5	562,96	516,150	20,000					26,808
6	555,12	508,683	20,000					26,434
7	180,37	161,776	10,000					8,589
8	314,59	299,610						14,981
%	100,00%	69,98%	2,08%	0,00%	8,43%	8,42%	6,33%	4,76%
Delta/ Esec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delta/ prop	0,00	-63,78	30,00	-60,00	111,50	-40,12	22,40	0,00

COPERTURA FINANZIARIA											
Copertura finanziaria	COPERTURA FINANZIARIA SU PROPOSTA in €										
	<table border="1"> <tr> <td>Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.497.345,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo privati:</td> <td style="text-align: right;">397.184,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo Enti pubblici</td> <td style="text-align: right;">70.493,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">877.048,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.842.070,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.497.345,00	Contributo privati:	397.184,00	Contributo Enti pubblici	70.493,00	Contributo proprio:	877.048,00	TOTALE	3.842.070,00
	Contributo richiesto (FESR):	2.497.345,00									
	Contributo privati:	397.184,00									
	Contributo Enti pubblici	70.493,00									
	Contributo proprio:	877.048,00									
	TOTALE	3.842.070,00									
	COPERTURA FINANZIARIA IN ESECUTIVO in €										
	<table border="1"> <tr> <td>Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.497.345,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo privati:</td> <td style="text-align: right;">157.283,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo Enti pubblici</td> <td style="text-align: right;">211.177,00</td> </tr> <tr> <td>Contributo proprio:</td> <td style="text-align: right;">976.265,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.842.070,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.497.345,00	Contributo privati:	157.283,00	Contributo Enti pubblici	211.177,00	Contributo proprio:	976.265,00	TOTALE	3.842.070,00
	Contributo richiesto (FESR):	2.497.345,00									
Contributo privati:	157.283,00										
Contributo Enti pubblici	211.177,00										
Contributo proprio:	976.265,00										
TOTALE	3.842.070,00										
COPERTURA FINANZIARIA AMMESSA in €											
<table border="1"> <tr> <td>Contributo richiesto (FESR):</td> <td style="text-align: right;">2.497.345,50</td> </tr> <tr> <td>Contributo privato/pubblico/proprio:</td> <td style="text-align: right;">1.344.724,50</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">3.842.070,00</td> </tr> </table>	Contributo richiesto (FESR):	2.497.345,50	Contributo privato/pubblico/proprio:	1.344.724,50	TOTALE	3.842.070,00					
Contributo richiesto (FESR):	2.497.345,50										
Contributo privato/pubblico/proprio:	1.344.724,50										
TOTALE	3.842.070,00										
<p>Note: Il contributo ammesso in via provvisoria è pari a € 2.497.345,50 (65%) e rappresenta il massimo concedibile, mentre il contributo proprio e dei partner per la copertura finanziaria dell'intero progetto è di € 1.344.724,50 pari al 35%. Il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà in ogni caso superare il limite di k€ 2.500 come indicato all'art. 1 del bando.</p>											

CONCLUSIONI

I partner sono cambiati: è uscito TecnoPolis dal partenariato ed è entrato il nuovo partner Università di Lecce.

I m/u del personale sono stati ridotti da 687 a 722 ma riducendo leggermente il costo medio del personale.

L'attività 7 "Diffusione e valorizzazione dei risultati" è di promozione, ma rientra entro il limite del 5% del costo totale imposto dal bando.

Maggiori dettagli progettuali saranno forniti successivamente secondo le indicazioni che fornirà la Regione Puglia.

Si conferma il quadro tecnico-economico del progetto la cui spesa ammessa in via provvisoria ammonta a keuro 3.842,070 con l'indicazione che il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà superare il limite di k€ 2.500 imposti all'art. 1 del bando.

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 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. Spesa totale ammessa in via provvisoria:**

Voci di costo	k€	%
1. Personale	2.688,633	69,98%
2. Consulenze specialistiche	80,000	2,08%
3. Licenze d'uso ed acquisizione di brevetti	0,000	0,00%
4. Acquisto o sviluppo di software	324,000	8,43%
5. Noleggio, leasing ed ammortamento attrezzat	323,381	8,42%
6. Infrastrutture tecnologiche	243,100	6,33%
7. Costi Generali	182,956	4,76%
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	3.842,070	100%

2. Si conferma il quadro tecnico-economico presentato nel progetto esecutivo la cui spesa ammessa in via provvisoria ammonta a keuro 3.842,070. Il contributo massimo concedibile (compresa Iva se dovuta) non potrà in ogni caso superare il limite di k€ 2.500 come indicato all'art. 1 del bando.

Bari, 3 giugno 2004

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